



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

*Visto
Presidente do BCSTP
14/09/2022
N/REF 41/DSP/DLLS/PVM/2022*

204

EXMº. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

S. TOMÉ-

*Submetido à consideração do
SXA. o Presidente DA ANST
07/09/22*

Até 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 29/07/2022 à 01/08/2022, 01/08/2022 à 02/08/2022, 02/08/2022 à 03/08/2022, 03/08/2022 à 04/08/2022, 04/08/2022 à 05/08/2022, 05/08/2022 à 08/08/2022, 08/08/2022 à 09/08/2022, 09/08/2022 à 10/08/2022, 10/08/2022 à 11/08/2022, 11/08/2022 à 12/08/2022, 12/08/2022 à 15/08/2022, 15/08/2022 à 16/08/2022, 16/08/2022 à 17/08/2022, 17/08/2022 à 18/08/2022, 18/08/2022 à 19/08/2022, 19/08/2022 à 22/08/2022, 22/08/2022 à 23/08/2022, 23/08/2022 à 24/08/2022, 24/08/2022 à 25/08/2022, 25/08/2022 à 26/08/2022, 26/08/2022 à 29/08/2022, 29/08/2022 à 30/08/2022 e 30/08/2022 à 31/08/2022.

Até a data da última contabilização de Juros overnight em 01/09/2022, o saldo da conta do BCSTP – CONTA NACIONAL DO PETROLEO, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de USD 11.236.286,71, 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 Setembro de 2022.

Anexo: 02 documentos

Paneque Viegas Magalhães

Chefe de Secção

Diovisio 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

EM 7 9 022
SOS 1226
ASL Inácio



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

[Handwritten signature]
Prof. ...

Data Inicial: 02/08/2022
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/09/2022
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.050.489,22 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Debito	Credito	Devedor	Credor
1	02-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/07/2022 À 01/08/2022	0,00	2.070,00		11.052.559,2
2	04-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/08/2022 À 02/08/2022	0,00	690,00		11.053.249,2
3	05-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/08/2022 À 03/08/2022	0,00	690,00		11.053.939,2
4	05-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/08/2022 À 04/08/2022	0,00	690,00		11.054.629,2
5	09-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/08/2022 À 05/08/2022	0,00	690,00		11.055.319,2
6	10-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/08/2022 À 08/08/2022	0,00	2.070,00		11.057.389,2
7	10-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/08/2022 À 09/08/2022	0,00	690,00		11.058.079,2
8	11-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/08/2022 À 10/08/2022	0,00	690,00		11.058.769,2
9	12-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/08/2022 À 11/08/2022	0,00	690,00		11.059.459,2
10	15-08-2022	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal LIMITADA REF.IMPOSTO RETIDO DV 12/08/2022	0,00	7.269,81		11.066.729,2
11	15-08-2022	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal LIMITADA REF.IMPOSTO RETIDO DV 12/08/2022	0,00	155.514,89		11.222.243,2
12	15-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/08/2022 À 12/08/2022	0,00	690,00		11.222.933,2
13	16-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/08/2022 À 15/08/2022	0,00	2.108,33		11.225.042,2
14	17-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/08/2022 À 16/08/2022	0,00	702,78		11.225.745,2
15	18-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/08/2022 À 17/08/2022	0,00	702,78		11.226.448,2
16	19-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/08/2022 À 18/08/2022	0,00	702,78		11.227.151,2
17	22-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/08/2022 À 19/08/2022	0,00	702,78		11.227.854,2
						Saldo a transportar 11.227.854,2



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

[Handwritten signatures and stamps]

Data Inicial: 02/08/2022

Data Final: 01/09/2022

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado

11.227.853,37

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	24-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/08/2022 À 23/08/2022	0,00	702,78		11.228.556,15
2	24-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/08/2022 À 22/08/2022	0,00	2.108,33		11.230.664,48
3	25-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/08/2022 À 24/08/2022	0,00	702,78		11.231.367,26
4	26-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/08/2022 À 25/08/2022	0,00	702,78		11.232.070,04
5	29-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/08/2022 À 26/08/2022	0,00	702,78		11.232.772,82
6	30-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/08/2022 À 29/08/2022	0,00	2.108,33		11.234.881,15
7	31-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/08/2022 À 30/08/2022	0,00	702,78		11.235.583,93
8	01-09-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/08/2022 À 31/08/2022	0,00	702,78		11.236.286,71
Totais:			0,00	185.797,49		

Saldo Final:

11.236.286,71 - CREDOR

Visto
Remetida aos Embaixadores, 4-CEP e GRUP
todas as Comissões
14/09/2022

204

EXM. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOMÉ-

Submetto à consideração de V. Ex. A.
o Presidente da ANSTP.

N/REF.º 43/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 15/08/2022, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de **USD 11.222.933,92** 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 Setembro de 2022.

Anexo: 01 documento

Paneque Viegas Magalhães

Chefe de Secção


Diovisio 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

7 9 022
1226
Pracía



BANCO CENTRAL
Banco do Brasil e do Nordeste

Extracto de conta

Data Inicial: 01/08/2022
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 15/08/2022
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.049.799,22 - CREDOR

		Movimentos		Saldo de Conta	
Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1 01-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/07/2022 À 29/07/2022	0,00	690,00		11.050.489,22
2 02-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/07/2022 À 01/08/2022	0,00	2.070,00		11.052.559,22
3 04-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/08/2022 À 02/08/2022	0,00	690,00		11.053.249,22
4 05-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/08/2022 À 03/08/2022	0,00	690,00		11.053.939,22
5 05-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/08/2022 À 04/08/2022	0,00	690,00		11.054.629,22
6 09-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/08/2022 À 05/08/2022	0,00	690,00		11.055.319,22
7 10-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/08/2022 À 08/08/2022	0,00	2.070,00		11.057.389,22
8 10-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/08/2022 À 09/08/2022	0,00	690,00		11.058.079,22
9 11-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/08/2022 À 10/08/2022	0,00	690,00		11.058.769,22
10 12-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/08/2022 À 11/08/2022	0,00	690,00		11.059.459,22
11 15-08-2022	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal LIMITADA REF. IMPOSTO RETIDO DV 12/08/2022	0,00	7.269,81		11.066.729,03
12 15-08-2022	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal LIMITADA REF. IMPOSTO RETIDO DV 12/08/2022	0,00	155.514,89		11.222.243,92
13 15-08-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/08/2022 À 12/08/2022	0,00	690,00		11.222.933,92

Totais: 0,00 173.134,70

Saldo Final: 11.222.933,92 - CREDOR