



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

1- visto
2- A 2ª CEP e a GRDP para
o movimento.
edmito
06/01
2023

209

EXMº. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOMÉ-

N/REFº.60/DSP/DLLS/PVM/2022

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 30/11/2022 à 01/12/2022, 01/12/2022 à 02/12/2022, 02/12/2022 à 05/12/2022, 05/12/2022 à 06/12/2022, 06/12/2022 à 07/12/2022, 07/12/2022 à 08/12/2022, 08/12/2022 à 09/12/2022, 09/12/2022 à 12/12/2022, 12/12/2022 à 13/12/2022, 13/12/2022 à 14/12/2022, 14/12/2022 à 15/12/2022, 15/12/2022 à 16/12/2022, 16/12/2022 à 19/12/2022, 19/12/2022 à 20/12/2022, 20/12/2022 à 21/12/2022, 21/12/2022 à 22/12/2022, 22/12/2022 à 23/12/2022, 23/12/2022 à 27/12/2022, 27/12/2022 à 28/12/2022, 28/12/2022 à 29/12/2022 e 29/12/2022 à 30/12/2022.

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 15.709.554,52, 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 30 de Dezembro de 2022.

Anexo: 02 documentos

Paneque Viegas Magalhães

Chefe de Secção



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 05.01.2023
13
Buzeniente

Até ao Sr. Secretário da Assembleia Nacional
25.12.2022



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

Praceta Independência, Cx Postal 13

S. TOMÉ
Data Final: 30/01/2023

Data Inicial: 05/12/2022

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.537.081,62 - CRED

Movimentos

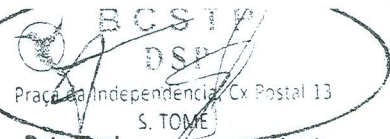
Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	05-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/11/2022 À 01/12/2022	0,00	1.192,78		11.538.274
2	05-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVRENIGHT DE 01/12/2022 À 02/12/2022	0,00	1.192,78		11.539.467
3	06-12-2022	O.PAG.RECEB.FED P/O KOSMOS ENERGY SAO TOME AND PRINCIPE DV 01/12/2022	0,00	290,97		11.539.758
4	06-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/12/2022 À 05/12/2022	0,00	3.578,33		11.543.336
5	07-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/12/2022 À 06/12/2022	0,00	1.192,78		11.544.529
6	08-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/12/2022 À 07/12/2022	0,00	1.192,78		11.545.722
7	09-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/12/2022 À 08/12/2022	0,00	1.192,78		11.546.914
8	12-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/12/2022 À 09/12/2022	0,00	1.192,78		11.548.107
9	13-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/12/2022 À 12/12/2022	0,00	3.578,33		11.551.685
10	14-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/12/2022 À 13/12/2022	0,00	1.192,78		11.552.878
11	15-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/12/2022 À 14/12/2022	0,00	1.192,78		11.554.071
12	16-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/12/2022 À 15/12/2022	0,00	1.192,78		11.555.264
13	16-12-2022	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal LIMITADA REF.IMPOSTO RETIDO DV 15/12/2022	0,00	3.451,80		11.558.716
14	19-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/12/2022 À 16/12/2022	0,00	1.349,72		11.560.065
15	20-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/12/2022 À 19/12/2022	0,00	4.049,17		11.564.114
16	22-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/12/2022 À 20/12/2022	0,00	1.349,72		11.565.464
17	22-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/12/2022 À 21/12/2022	0,00	1.349,72		11.566.81
Saldo a transportar						11.566.81



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 05/12/2022
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 30/01/2023
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.566.814,

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	21-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/12/2022 À 22/12/2022	0,00	1.349,72		11.568.164,
2	23-12-2022	O.PAG.RECEB.FED P/O SHELL SAO TOME AND PRINCIPE DV 22/12/2022	0,00	4.126.639,01		15.694.803,
3	27-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/12/2022 À 23/12/2022	0,00	1.839,44		15.696.642,
4	28-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/12/2022 À 27/12/2022	0,00	7.357,78		15.704.000,
5	29-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/12/2022 À 28/12/2022	0,00	1.851,39		15.705.851,
6	30-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/12/2022 À 29/12/2022	0,00	1.851,39		15.707.703,
7	30-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/12/2022 À 30/12/2022	0,00	1.851,39		15.709.554,
Totais:			0,00	4.172.472,90		

Saldo Final: 15.709.554,52 - CREDO



BANCO CENTRAL

*2. lista
2. A. da CEP - ao GRDP
Para conhecimento
eduardo
06/01
2023*

*207a
M*

EXM. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOMÉ-

N/REF^o 61/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 das empresas **KOSMOS ENERGY STP, GALP ENERGIA STP UNIPessoal LDA e SHELL SAO TOME AND PRINCIPE, respetivamente**, 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 23/12/2022, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de USD **15.694.803,13** 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 30 de Dezembro de 2022.

Anexo: 02 documentos

Paneque Viegas Magalhães

[Signature]
Chefe de Secção



[Signature]
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

*CS 01 023
Eugénio*

*Adm. de S. Tomé e Príncipe
Serviço de Relações
Públicas
Asssembleia Nacional
25.12.2022*

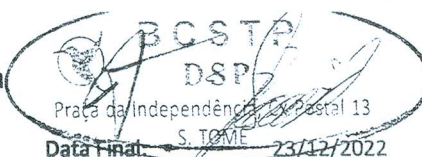


BANCO CENTRAL

Data Inicial: 01/12/2022

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

Extracto de conta



Praca da Independência Postal 13

Data Final: S. TOMÉ 23/12/2022

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.535.888,84 - CREDC

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/11/2022 À 30/11/2022	0,00	1.192,78		11.537.081,
2	05-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/11/2022 À 01/12/2022	0,00	1.192,78		11.538.274,
3	05-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVRENIGHT DE 01/12/2022 À 02/12/2022	0,00	1.192,78		11.539.467,
4	06-12-2022	O. PAG. RECEB. FED P/O KOSMOS ENERGY SAO TOMÉ AND PRINCIPE DV 01/12/2022	0,00	290,97		11.539.758,
5	06-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/12/2022 À 05/12/2022	0,00	3.578,33		11.543.336,
6	07-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/12/2022 À 06/12/2022	0,00	1.192,78		11.544.529,
7	08-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/12/2022 À 07/12/2022	0,00	1.192,78		11.545.722,
8	09-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/12/2022 À 08/12/2022	0,00	1.192,78		11.546.914,
9	12-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/12/2022 À 09/12/2022	0,00	1.192,78		11.548.107,
10	13-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/12/2022 À 12/12/2022	0,00	3.578,33		11.551.685,
11	14-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/12/2022 À 13/12/2022	0,00	1.192,78		11.552.878,
12	15-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/12/2022 À 14/12/2022	0,00	1.192,78		11.554.071,
13	16-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/12/2022 À 15/12/2022	0,00	1.192,78		11.555.264,
14	16-12-2022	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal LIMITADA REF. IMPOSTO RETIDO DV 15/12/2022	0,00	3.451,80		11.558.716
15	19-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/12/2022 À 16/12/2022	0,00	1.349,72		11.560.065
16	20-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/12/2022 À 19/12/2022	0,00	4.049,17		11.564.114
17	22-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/12/2022 À 20/12/2022	0,00	1.349,72		11.565.46
Saldo a transportar						11.565.46



Extracto de conta



Data Inicial: 01/12/2022
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 23/12/2022
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.565.464,6

		Movimentos			Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	22-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/12/2022 À 21/12/2022	0,00	1.349,72		11.566.814,
2	23-12-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/12/2022 À 22/12/2022	0,00	1.349,72		11.568.164,
3	23-12-2022	O.PAG.RECEB.FED P/O SHELL SAO TOME AND PRINCIPE DV 22/12/2022	0,00	4.126.639,01		15.694.803,
Totais:			0,00	4.158.914,29		

Saldo Final: 15.694.803,13 - CREDO