



visão e o
GRIP 29
feitos
para os devidos
relatório
15/05
2024
que
com o nome do
carter de aduana e do
Asssembleia Nacional
A DSAPD
Para os devidos
feitos
Bank
16/05/20

EXM. SENHOR
 SECRETARIO GERAL DA
 ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOMÉ-

N/REF.º.32/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 **GALP ENERGIA STP UNIPessoal LDA e KOSMOS ENERGY STP**, e o o extracto da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Neste contexto, até a data da última contabilização em 30/04/2024, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de USD 13.575.480,31 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, ao 08 de Maio 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

09 05 2024
 651
 Mariato Cruz



BANCO CENTRAL
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 01/04/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 30/04/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 13.510.303,86 - CREDOR

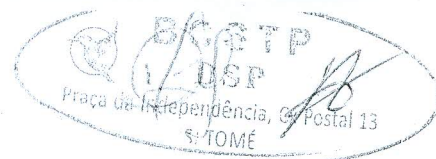
Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/03/2024 À 01/04/2024	0,00	5.874,17		13.516.178,03
2	02-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/04/2024 À 02/04/2024	0,00	1.958,06		13.518.136,09
3	03-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/04/2024 À 03/04/2024	0,00	1.958,06		13.520.094,15
4	04-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/04/2024 À 04/04/2024	0,00	1.958,06		13.522.052,21
5	05-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/04/2024 À 05/04/2024	0,00	1.958,06		13.524.010,27
6	08-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/04/2024 À 08/04/2024	0,00	5.874,17		13.529.884,44
7	09-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/04/2024 À 09/04/2024	0,00	1.958,06		13.531.842,50
8	10-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/04/2024 À 10/04/2024	0,00	1.958,06		13.533.800,56
9	10-04-2024	O. PAG. RECEB. FED P/O KOSMOS ENERGY SAO TOME E PRINCIPE, DV 09/04/2024	0,00	87,80		13.533.888,36
10	11-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/04/2024 À 11/04/2024	0,00	1.958,06		13.535.846,42
11	12-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/04/2024 À 12/04/2024	0,00	1.958,06		13.537.804,48
12	15-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/04/2024 À 15/04/2024	0,00	5.874,17		13.543.678,65
13	15-01-2024	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 12/04/2024	0,00	2.430,78		13.546.109,43
14	16-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/04/2024 À 16/04/2024	0,00	1.958,06		13.548.067,49
15	17-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/04/2024 À 17/04/2024	0,00	1.958,06		13.550.025,55
16	18-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/04/2024 À 18/04/2024	0,00	1.958,06		13.551.983,61
17	19-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/04/2024 À 19/04/2024	0,00	1.958,06		13.553.941,67
Saldo a transportar						13.553.941,67



Extracto de conta



Data Inicial: 01/04/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 30/04/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 13.553.941,67

		Movimentos		Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	
					Devedor Credor
1	22-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/04/2024 À 22/04/2024	0,00	5.874,17	13.559.815,84
2	23-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/04/2024 À 23/04/2024	0,00	1.958,06	13.561.773,90
3	24-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/04/2024 À 24/04/2024	0,00	1.958,06	13.563.731,96
4	25-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/04/2024 À 25/04/2024	0,00	1.958,06	13.565.690,02
5	26-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/04/2024 À 26/04/2024	0,00	1.958,06	13.567.648,08
6	29-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/04/2024 À 29/04/2024	0,00	5.874,17	13.573.522,25
7	30-04-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/04/2024 À 30/04/2024	0,00	1.958,06	13.575.480,31
Totais:			0,00	65.176,45	

Saldo Final: 13.575.480,31 - CREDOR