



BANCO CENTRAL

T.C.
à 2ª e 3ª
menção.
GRUP para canheci
relatório
2024

À Comissão da
Execução da Assembleia
Nacional

238

A DSAPP-D
para os devidos
efeitos.
2024
29/10

EXMº. SENHOR
SECRETÁRIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

S. TOMÉ-

N/REFº.59/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 das empresas **GALP ENERGIA STP UNIPessoal LDA**, e 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 01/10/2024, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de **USD 19.104.320,33** 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 18 de Outubro de 2024.

Anexo: 01 documento

COORD.DA AREA DE SISTEMAS PAGAMENTO

DEOLINDA KIDY CARVALHO ARMANDO

DIRECTOR

ABDULAZIS BANDEIRA CRAUID

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

22 10 2024

1233

M.P. *[Signature]*



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

Data Inicial: 01/09/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/10/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 19.017.522,13 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/08/2024 À 03/09/2024	0,00	11.071,11		19.028.593,24
2	04-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/09/2024 À 04/09/2024	0,00	2.767,78		19.031.361,02
3	05-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/09/2024 À 05/09/2024	0,00	2.767,78		19.034.128,80
4	09-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/09/2024 À 06/09/2024	0,00	2.767,78		19.036.896,58
5	09-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/09/2024 À 09/09/2024	0,00	8.303,33		19.045.199,91
6	10-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/09/2024 À 10/09/2024	0,00	2.767,78		19.047.967,69
7	11-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/09/2024 À 11/09/2024	0,00	2.767,78		19.050.735,47
8	12-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/09/2024 À 12/09/2024	0,00	2.767,78		19.053.503,25
9	13-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/09/2024 À 13/09/2024	0,00	2.767,78		19.056.271,03
10	13-09-2024	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 12/09/2024	0,00	1.349,28		19.057.620,31
11	16-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/09/2024 À 16/09/2024	0,00	8.303,33		19.065.923,64
12	17-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/09/2024 À 17/09/2024	0,00	2.767,78		19.068.691,42
13	18-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/09/2024 À 18/09/2024	0,00	2.767,78		19.071.459,20
14	19-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/09/2024 À 19/09/2024	0,00	2.767,78		19.074.226,98
15	20-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/09/2024 À 20/09/2024	0,00	2.506,67		19.076.733,65
16	23-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/09/2024 À 23/09/2024	0,00	7.520,00		19.084.253,65
17	24-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/09/2024 À 24/09/2024	0,00	2.506,67		19.086.760,32

Saldo a transportar

19.086.760,32



Extracto de conta

Data Inicial: 01/09/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/10/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 19.086.760,32

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	25-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/09/2024 À 25/09/2024	0,00	2.506,67		19.089.266,99
2	26-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/09/2024 À 26/09/2024	0,00	2.506,67		19.091.773,66
3	27-09-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/09/2024 À 27/09/2024	0,00	2.506,67		19.094.280,33
4	01-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/09/2024 À 30/09/2024	0,00	7.520,00		19.101.800,33
5	01-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/09/2024 À 01/10/2024	0,00	2.520,00		19.104.320,33
Totais:			0,00	86.798,20		

(Handwritten signature)

Saldo Final: 19.104.320,33 - CREDOR