



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Visto

GRIP para CEP e ao
Recebido
13/12/2024
para reconhecimento
de acordo a Assembleia Nacional

EXM. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

S. TOMÉ

239

À DSAPD
Para os devidos
efeitos. *Beles*
16/12/24

N/REF^a.71/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, TOTALENERGIES EP STP** 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 19.510.611,75** 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 09 de Dezembro de 2024.

Anexo: 01 documento

COORD.DA AREA DE SISTEMAS PAGAMENTO

[Handwritten signature]

DEOLINDA KIDY CARVALHO ARMANDO

DIRECTOR
[Handwritten signature]
ABDULAZIS BANDEIRA CRAVID

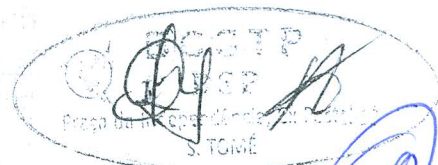
Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
C.P. 13 S. Tomé
Tel. 00239 2243700
Fax. 00239 2222777
00239 2222501
bcstp@bcstp.st
www.bcstp.st

12 12 2024
1405
Mate Cruz



BANCO CENTRAL
de São Tomé e Príncipe

Extracto de conta



Data Inicial: 01/11/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 30/11/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

239
[Handwritten signature]

Saldo inicial 19.437.819,60 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/10/2024 À 01/11/2024	0,00	2.560,00		19.440.379,60
2	04-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/11/2024 À 04/11/2024	0,00	7.680,00		19.448.059,60
3	05-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/11/2024 À 05/11/2024	0,00	2.560,00		19.450.619,60
4	06-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/11/2024 À 06/11/2024	0,00	2.560,00		19.453.179,60
5	07-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/11/2024 À 07/11/2024	0,00	2.560,00		19.455.739,60
6	08-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/11/2024 À 08/11/2024	0,00	2.560,00		19.458.299,60
7	11-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/11/2024 À 12/11/2024	0,00	9.706,67		19.468.006,27
8	13-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/11/2024 À 13/11/2024	0,00	2.426,67		19.470.432,94
9	14-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/11/2024 À 14/11/2024	0,00	2.426,67		19.472.859,61
10	15-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/11/2024 À 15/11/2024	0,00	2.426,67		19.475.286,28
11	15-11-2024	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 14/11/2024	0,00	59,58		19.475.345,86
12	15-11-2024	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 14/11/2024	0,00	862,75		19.476.208,61
13	18-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/11/2024 À 18/11/2024	0,00	7.280,00		19.483.488,61
14	19-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/11/2024 À 19/11/2024	0,00	2.426,67		19.485.915,28
15	20-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/11/2024 À 20/11/2024	0,00	2.426,67		19.488.341,95
16	21-11-2024	O. PAG. RECEB. FED P/O TOTALENERGIES EP STP DV 20/11/2024	0,00	379,20		19.488.721,15
17	21-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/11/2024 À 21/11/2024	0,00	2.426,67		19.491.147,82

Saldo a transportar 19.491.147,82



Extracto de conta



Data Inicial: 01/11/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 30/11/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 19.491.147,82

Movimentos					Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	22-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/11/2024 Á 22/11/2024	0,00	2.426,67		19.493.574,49
2	25-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/11/2024 Á 25/11/2024	0,00	7.280,00		19.500.854,49
3	26-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/11/2024 Á 26/11/2024	0,00	2.439,31		19.503.293,80
4	27-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/11/2024 Á 27/11/2024	0,00	2.439,31		19.505.733,11
5	28-11-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/11/2024 Á 29/11/2024	0,00	4.878,61		19.510.611,72
Totais:			0,00	72.792,12		

Handwritten signature and number 2327

Saldo Final: 19.510.611,72 - CREDOR