



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Visto
2.ª REP e ao
GRIP para cumprimento
Admisto
16/01
2024

A DSAPD
para os devidos
efeitos. *Beck*
17/01/24 do Sr. *Evangelina*
a Senhora *Secretaria*
Presidente

240

EXM. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOMÉ-

15-1-2025

N/REF^a.02/DSP/ABC/DKCA/2025

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 19.587.561,82** 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 Janeiro de 2025.

Anexo: 01 documento

COORD.DA AREA DE SISTEMAS PAGAMENTO

DEOLINDA KIDY CARVALHO ARMANDO

DIRECTOR

ABDULAZIZ 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

16 / 01 / 2025
78
Visto Sr.



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

Data Inicial: 01/12/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/12/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Ry B
240

Saldo inicial 19.510.621,72 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/11/2024 À 02/12/2024	0,00	7.317,92		19.517.929,64
2	03-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/12/2024 À 03/12/2024	0,00	2.439,31		19.520.368,95
3	04-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/12/2024 À 04/12/2024	0,00	2.439,31		19.522.808,26
4	05-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/12/2024 À 05/12/2024	0,00	2.439,31		19.525.247,57
5	05-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/12/2024 À 06/12/2024	0,00	2.439,31		19.527.686,88
6	09-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/12/2024 À 09/12/2024	0,00	7.317,92		19.535.004,80
7	10-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/12/2024 À 10/12/2024	0,00	2.439,31		19.537.444,11
8	11-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/12/2024 À 11/12/2024	0,00	2.439,31		19.539.883,42
9	12-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/12/2024 À 12/12/2024	0,00	2.439,31		19.542.322,73
10	13-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/12/2024 À 13/12/2024	0,00	2.439,31		19.544.762,04
11	16-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/12/2024 À 16/12/2024	0,00	7.317,92		19.552.079,96
12	17-12-2024	O.PAG RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL DV 13/12/2024	0,00	279,57		19.552.359,53
13	17-12-2024	O.PAG RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL DV 13/12/2024	0,00	542,70		19.552.902,23
14	17-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/12/2024 À 17/12/2024	0,00	2.439,31		19.555.341,54
15	18-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/12/2024 À 18/12/2024	0,00	2.439,31		19.557.780,85
16	19-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/12/2024 À 19/12/2024	0,00	2.439,31		19.560.220,16
17	23-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/12/2024 À 20/12/2024	0,00	2.278,47		19.562.498,63
Saldo a transportar						19.562.498,63



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

Py B

Data Inicial: 01/12/2024

Data Final: 31/12/2024

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 19.562.498,63

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	23-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/12/2024 À 23/12/2024	0,00	6.835,42		19.569.334,05
2	24-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/12/2024 À 24/12/2024	0,00	2.278,47		19.571.612,52
3	26-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/12/2024 À 26/12/2024	0,00	4.556,94		19.576.169,46
4	27-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/12/2024 À 27/12/2024	0,00	2.278,47		19.578.447,93
5	30-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/12/2024 À 30/12/2024	0,00	6.835,42		19.585.283,35
6	31-12-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/12/2024 À 31/12/2024	0,00	2.278,47		19.587.561,82

Totais: 0,00 76.950,10

240
[Signature]

Saldo Final: 19.587.561,82 - CREDOR

