

*1) do 22
e do 22
18/03/2024*

*40 contendo
da sua Assembleia
de 14/03/2024*

227

EXM. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOMÉ-

N/REF^a.17/DSP/ABC/DKCA/2024

*Para a DSAPD
efetivos os dados
Bank 20/02/2024*

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 **INSTRUÇÃO RECEBIDA DA DIREÇÃO DO TESOURO N.º564/DT-MPF/2024 DTD DE 20/02/2024, AUTORIZAÇÃO N.º.01/2024 DE 16/02/2024**, 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 29/02/2024, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de **USD 13.446.010,89** 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 12 de Março 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

DIRECTOR

ABDULAZIZ BANDEIRA CRAUID

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
14/03/2024
408
E. Semanebo



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

Data Inicial: 01/02/2024
 Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 29/02/2024
 Moeda da Conta: USD
 Moeda do extracto: USD

Saldo inicial. 16.697.827,93 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/01/2024 À 01/02/2024	0,00	2.414,44		16.700.242,37
2	05-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/02/2024 À 02/02/2024	0,00	2.429,17		16.702.671,54
3	05-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/02/2024 À 05/02/2024	0,00	7.287,50		16.709.959,04
4	06-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/02/2024 À 06/02/2024	0,00	2.429,17		16.712.388,21
5	07-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/02/2024 À 07/02/2024	0,00	2.429,17		16.714.817,38
6	08-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/02/2024 À 08/02/2024	0,00	2.429,17		16.717.246,55
7	09-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/02/2024 À 09/02/2024	0,00	2.429,17		16.719.675,72
8	12-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/02/2024 À 12/02/2024	0,00	7.287,50		16.726.963,22
9	13-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/02/2024 À 13/02/2024	0,00	2.429,17		16.729.392,39
10	14-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/02/2024 À 14/02/2024	0,00	2.429,17		16.731.821,56
11	15-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/02/2024 À 15/02/2024	0,00	2.429,17		16.734.250,73
12	16-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/02/2024 À 16/02/2024	0,00	2.429,17		16.736.679,90
13	16-02-2024	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL DV 15/02/2024	0,00	651,84		16.737.331,74
14	16-02-2024	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL DV 15/02/2024	0,00	2.674,04		16.740.005,78
15	19-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/02/2024 À 20/02/2024	0,00	9.716,67		16.749.722,45
16	21-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/02/2024 À 21/02/2024	0,00	2.429,17		16.752.151,62
17	22-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/02/2024 À 22/02/2024	0,00	1.943,33		16.754.094,95
Saldo a transportar						16.754.094,95



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

AB

Data Inicial: 01/02/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 29/02/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 16.754.094,95

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	23-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/02/2024 À 23/02/2024	0,00	1.943,33		16.756.038,28
2	23-02-2024	TRANSFERENCIA O.PAG.RECEB.CGD C/N.TES.PUB.REF.N/564/DT-MPF/2024 DTD DE 20/02/2024	3.321.687,38	0,00		13.434.350,90
3	26-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/02/2024 À 26/02/2024	0,00	5.830,00		13.440.180,90
4	27-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/02/2024 À 27/02/2024	0,00	1.943,33		13.442.124,23
5	28-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/02/2024 À 28/02/2024	0,00	1.943,33		13.444.067,56
6	29-02-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/02/2024 À 29/02/2024	0,00	1.943,33		13.446.010,89

Totais: 3.321.687,38 69.870,34

228
[Signature]

Saldo Final: 13.446.010,89 - CREDOR