



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

*F. e
2ª COP e GRPP para
Cardeamento -
16/12/2024*

238

*conferir o conteúdo
a ser enviado
à Assembleia
16/12/2024*

EXM. SENHOR
SECRETÁRIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

S. TOMÉ

N/REF^o.64/DSP/ABC/DKCA/2024

Ao abrigo do artigo 18^o. da Lei n^o.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petroíferas, vimos pela presente enviar o extrato de conta n^o.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, PGS EXPLORATION (UK)** 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 19.437.819,60** 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 19 de Novembro de 2024.

Anexo: 01 documento

COORD.DA AREA DE SISTEMAS PAGAMENTO

DEOLINDA KIDY CARVALHO ARMANDO

DIRECTOR

ABDULAZIS BANDEIRA GRAUID

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

*A DSAPD
para os deitds
feitos.
16/12/24*

*21 11 2024
1322*



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

[Handwritten Signature]

Data Inicial: 01/10/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/10/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 19.094.280,33 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/09/2024 À 30/09/2024	0,00	7.520,00		19.101.800,33
2	01-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/09/2024 À 01/10/2024	0,00	2.520,00		19.104.320,33
3	02-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/10/2024 À 02/10/2024	0,00	2.520,00		19.106.840,33
4	03-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/10/2024 À 03/10/2024	0,00	2.520,00		19.109.360,33
5	04-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/10/2024 À 04/10/2024	0,00	2.520,00		19.111.880,33
6	07-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/10/2024 À 07/10/2024	0,00	7.560,00		19.119.440,33
7	08-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/10/2024 À 08/10/2024	0,00	2.520,00		19.121.960,33
8	09-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/10/2024 À 09/10/2024	0,00	2.520,00		19.124.480,33
9	10-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/10/2024 À 10/10/2024	0,00	2.520,00		19.127.000,33
10	11-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/10/2024 À 11/10/2024	0,00	2.520,00		19.129.520,33
11	14-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/10/2024 À 15/10/2024	0,00	10.080,00		19.139.600,33
12	16-10-2024	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 15/10/2024	0,00	2.170,98		19.141.771,31
13	16-10-2024	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 15/10/2024	0,00	719,84		19.142.491,15
14	17-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/10/2024 À 17/10/2024	0,00	2.546,67		19.145.037,82
15	17-10-2024	O. PAG. RECEB. FED P/O PGS EXPLORATION UK LTD DV 16/10/2024	0,00	254.421,78		19.399.459,60
16	18-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/10/2024 À 18/10/2024	0,00	2.560,00		19.402.019,60
17	21-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/10/2024 À 16/10/2024	0,00	2.520,00		19.404.539,60
Saldo a transportar						19.404.539,60



Extracto de conta

[Handwritten signature]

Data Inicial: 01/10/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/10/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 19.404.539,60

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	21-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/10/2024 À 21/10/2024	0,00	7.680,00		19.412.219,60
2	22-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/10/2024 À 22/10/2024	0,00	2.560,00		19.414.779,60
3	23-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/10/2024 À 23/10/2024	0,00	2.560,00		19.417.339,60
4	24-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/10/2024 À 24/10/2024	0,00	2.560,00		19.419.899,60
5	25-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/10/2024 À 25/10/2024	0,00	2.560,00		19.422.459,60
6	28-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/10/2024 À 28/10/2024	0,00	7.680,00		19.430.139,60
7	29-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/10/2024 À 29/10/2024	0,00	2.560,00		19.432.699,60
8	30-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/10/2024 À 30/10/2024	0,00	2.560,00		19.435.259,60
9	31-10-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/10/2024 À 31/10/2024	0,00	2.560,00		19.437.819,60

Totais: 0,00 343.539,27

[Handwritten signature]

Saldo Final: 19.437.819,60 - CREDOR