



39

Banco Central de São Tomé e Príncipe

**Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Nacional**

SÃO TOMÉ

N/Ref.º 031/DOGAJBST/2010

**Assunto: Envio de extracto da Conta Nacional de Petróleo junto
ao Banco Central de São Tomé e Príncipe**

Ao abrigo do artigo 18.º da Lei n.º 8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar os extractos de conta n.º 4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, os juros Overnight decorridos nos períodos de 30/04/10 à 03/05/10, 03/05/10 à 04/05/10, 04/05/10 à 05/05/10, 05/05/10 à 06/05/10, 06/05/10 à 07/05/10, 07/05/10 à 10/05/10, 10/05/10 à 11/05/10, 11/05/10 à 12/05/10, 12/05/10 à 13/05/10, 13/05/10 à 14/05/10, 14/05/10 à 17/05/10, 17/05/10 à 18/05/10, 18/05/10 à 19/05/10, 19/05/10 à 20/05/10, 20/05/10 à 21/05/10, 21/05/10 à 24/05/10, 24/05/10 à 25/05/10, 25/05/10 à 26/05/10, 26/05/10 à 27/05/10, 27/05/10 à 28/05/10, 28/05/10 à 01/06/10, 01/06/10 à 02/06/10, 02/06/10 à 03/06/10, 03/06/10 à 04/06/10, 04/06/10 à 07/06/10, 07/06/10 à 08/06/10, 08/06/10 à 09/06/10, 09/06/10 à 10/06/10, 10/06/10 à 11/06/10, 11/06/10 à 14/06/10, 14/06/10 à 15/06/10, 15/06/10 à 16/06/10, 17/06/10 à 18/06/10, 18/06/10 à 21/06/10, 21/06/10 à 22/06/10, 22/06/10 à 23/06/10, 23/06/10 à 24/06/10, 24/06/10 à 25/06/10, 25/06/10 à 28/06/10, 28/06/10 à 29/06/10, 29/06/10 à 30/06/10, 30/06/10 à 01/07/10.

Até a data de contabilização dos juros em 15/10/2010, saldo da referida conta era de, **USD 7.827.092,26**, conforme o movimento de transacção em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central de São Tomé e Príncipe, aos
15 de Outubro de 2010.

SUB
ASS
65
PROC

P.P. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Anexo: 2 documento

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AB' followed by a stylized flourish.A second handwritten signature in black ink, consisting of a series of overlapping, fluid strokes.



BANCO CENTRAL DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

DIRECÇÃO DE OPERAÇÕES GERAIS - Contabilidade

EXTRATO DO BALANÇO

CODIGO: 4711101

RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

MOEDA: USD

DATA	Descrição	DEBITO	CREDITO	SALDO Anterior	SALDO Actual
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 30/04/10 A 03/05 E 03/05 A 04/05/10		134,58	-7.824.368,92	-7.824.503,50
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 30/04/10 A 03/05 E 03/05 A 04/05/10		44,86	-7.824.503,50	-7.824.548,36
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 04/05/10 A 05/05 E 05/05 A 06/05/10		42,22	-7.824.548,36	-7.824.590,58
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 04/05/10 A 05/05 E 05/05 A 06/05/10		42,22	-7.824.590,58	-7.824.632,80
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 06/05/10 A 07/05 E 07/05 A 10/05/10		39,58	-7.824.632,80	-7.824.672,38
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 06/05/10 A 07/05 E 07/05 A 10/05/10		118,75	-7.824.672,38	-7.824.791,13
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 10/05/10 A 11/05 E 11/05 A 12/05/10		42,22	-7.824.791,13	-7.824.833,35
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 10/05/10 A 11/05 E 11/05 A 12/05/10		42,22	-7.824.833,35	-7.824.875,57
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 12/05/10 A 13/05 E 13/05 A 14/05/10		44,86	-7.824.875,57	-7.824.920,43
5-10-2010	JURO OVERNIGHT 12/05/10 A 13/05 E 13/05 A 14/05/10		44,86	-7.824.920,43	-7.824.965,29
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 14/05/10 A 17/05 E 17/05 A 18/05/10		150,42	-7.824.965,29	-7.825.115,71
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 14/05/10 A 17/05 E 17/05 A 18/05/10		55,42	-7.825.115,71	-7.825.171,13
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 18/05/10 A 19/05 E 19/05 A 20/05/10		52,78	-7.825.171,13	-7.825.223,91
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 18/05/10 A 19/05 E 19/05 A 20/05/10		52,78	-7.825.223,91	-7.825.276,69
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 20/05/10 A 21/05 E 21/05 A 24/05/10		52,78	-7.825.276,69	-7.825.329,47
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 20/05/10 A 21/05 E 21/05 A 24/05/10		150,42	-7.825.329,47	-7.825.479,89
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 24/05/10 A 25/05 E 25/05 A 26/05/10		50,14	-7.825.479,89	-7.825.530,03
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 24/05/10 A 25/05 E 25/05 A 26/05/10		47,50	-7.825.530,03	-7.825.577,53
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 26/05/10 A 27/05 E 27/05 A 28/05/10		44,86	-7.825.577,53	-7.825.622,39
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 26/05/10 A 27/05 E 27/05 A 28/05/10		47,50	-7.825.622,39	-7.825.669,89
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 28/05/10 A 01/06 E 01/06 A 02/06/10		190,00	-7.825.669,89	-7.825.859,89
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 28/05/10 A 01/06 E 01/06 A 02/06/10		52,78	-7.825.859,89	-7.825.912,67
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 02/06/10 A 03/06 E 03/06 A 04/06/10		50,14	-7.825.912,67	-7.825.962,81
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 02/06/10 A 03/06 E 03/06 A 04/06/10		50,14	-7.825.962,81	-7.826.012,95
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 04/06/10 A 07/06 E 07/06 A 08/06/10		158,33	-7.826.012,95	-7.826.171,28
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 04/06/10 A 07/06 E 07/06 A 08/06/10		50,14	-7.826.171,28	-7.826.221,42
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 08/06/10 A 09/06 E 09/06 A 10/06/10		44,86	-7.826.221,42	-7.826.266,28
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 08/06/10 A 09/06 E 09/06 A 10/06/10		42,22	-7.826.266,28	-7.826.308,50
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 10/06/10 A 11/06 E 11/06 A 14/06/10		36,95	-7.826.308,50	-7.826.345,45
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 10/06/10 A 11/06 E 11/06 A 14/06/10		118,75	-7.826.345,45	-7.826.464,20
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 14/06/10 A 15/06 E 15/06 A 16/06/10		39,59	-7.826.464,20	-7.826.503,79
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 14/06/10 A 15/06 E 15/06 A 16/06/10		47,50	-7.826.503,79	-7.826.551,29
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 17/06/10 A 18/06 E 18/06 A 21/06/10		44,86	-7.826.551,29	-7.826.596,15
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 17/06/10 A 18/06 E 18/06 A 21/06/10		134,58	-7.826.596,15	-7.826.730,73

DATA	Descrição	DEBITO	CREDITO	SALDO Anterior	SALDO Actual
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 21/06/10 A 22/06 E 22/06 A 23/06/10		44,86	-7.826.730,73	-7.826.775,59
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 21/06/10 A 22/06 E 22/06 A 23/06/10		44,86	-7.826.775,59	-7.826.820,45
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 23/06/10 A 24/06 E 24/06 A 25/06/10		39,58	-7.826.820,45	-7.826.860,03
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 23/06/10 A 24/06 E 24/06 A 25/06/10		34,31	-7.826.860,03	-7.826.894,34
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 25/06/10 A 28/06 E 28/06 A 29/06/10		118,75	-7.826.894,34	-7.827.013,09
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 25/06/10 A 28/06 E 28/06 A 29/06/10		39,58	-7.827.013,09	-7.827.052,67
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 26/06/10 A 30/06 E 30/06 A 01/07/10		36,95	-7.827.052,67	-7.827.089,62
15-10-2010	JURO OVERNIGHT 26/06/10 A 30/06 E 30/06 A 01/07/10		2,64	-7.827.089,62	-7.827.092,26
			2.723,34		

9) desc. de jur. overnight 24/06/10 a 30/06/10 e 30/06/10 a 01/07/10

ASD
