

N: 18446

2. Visto

2. A 4ª CEP e Ho GRIP



62

efectuado

Combe ci menta Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXM. SENHOR

SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

28

SÃO TOMÉ

Handwritten notes and signatures on the right side of the document.

N/Ref. 08 /DOG/MPC/AJBST/2016

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

Ao abrigo do artigo 18º.da Lei nº.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar o extracto de conta nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, respeitante ao pagamento de IMPOSTO SOBRE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE SISMICA 3D, por ordem de EQUATOR EXPLORATION LIMITED, bem como o extrato de conta da RDSTP-Conta Nacional de Petróleo junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Até a data da contabilização dos juros em 14/12/2015, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 10.258.532,93, conforme o movimento de transações em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 19 de Janeiro de 2016.

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

Anexo: 1 documento

Handwritten signature/initials

Stamp: ASSEMBLEIA NACIONAL ENTRADA EM 27.01.2016 SOB Nº 129 PROC. ASS: Daniel

**Extracto de conta**

Data Inicial: 02/12/2015  
 Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 14/12/2015  
 Moeda da Conta: USD  
 Moeda do extracto: USD

62  
 ARL

Saldo inicial 10.030.712,23 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/11/2015 À 01/12/2015	0,00	32,67		10.030.744,90
2	03-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/12/2015 À 02/12/2015	0,00	21,78		10.030.766,68
3	03-12-2015	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O PETROLEOS PORTUGAL PETROGAL SA A/F RDSTP-FED C/NAC. DO PETROLEO-US DV 02/12/2015,	0,00	100.000,00		10.130.766,68
4	04-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/12/2015 À 03/12/2015	0,00	22,00		10.130.788,68
5	07-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/12/2015 À 04/12/2015	0,00	30,25		10.130.818,93
6	08-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/12/2015 À 07/12/2015	0,00	90,75		10.130.909,68
7	09-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/12/2015 À 08/12/2015	0,00	33,00		10.130.942,68
8	10-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/12/2015 À 09/12/2015	0,00	38,50		10.130.981,18
9	11-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/12/2015 À 10/12/2015	0,00	44,00		10.131.025,18
10	14-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/12/2015 À 11/12/2015	0,00	35,75		10.131.060,93
11	14-12-2015	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O EQUATOR EXPLORATION LIMITED A/F RDSTP-FED C/NAC. DO PETROLEO-US DV	0,00	127.472,00		10.258.532,93

Totais: 0,00 227.820,70

Saldo Final: 10.258.532,93 - CREDOR