

N. 73421

2. Visto

9. A 4ª LCP e ao Grp  
Louchei West



73

Banco Central de São Tomé e Príncipe

22.06.2016

EXMº SENHOR

SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref.º 28/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 os extractos de conta nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, referente ao período de 29/04/2016 à 02/05/2016, 02/05/2016 à 03/05/2016, 03/05/2016 à 04/05/2016, 04/05/2016 à 05/05/2016, 05/05/2016 à 06/05/2016, 06/05/2016 à 09/05/2016, 09/05/2016 à 10/05/2016, 10/05/2016 à 11/05/2016, 11/05/2016 à 12/05/2016, 12/05/2016 à 13/05/2016, 13/05/2016 à 16/05/2016, 16/05/2016 à 17/05/2016, 17/05/2016 à 18/05/2016, 18/05/2016 à 19/05/2016, 19/05/2016 à 20/05/2016, 20/05/2016 à 23/05/2016, 23/05/2016 à 24/05/2016, 24/05/2016 à 25/05/2016, 25/05/2016 à 26/05/2016, 26/05/2016 à 27/05/2016, 27/05/2016 à 31/05/2016.

Até a data de contabilização dos juros em 01/06/2016, o saldo da referida conta era de USD 11.500.652,10 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 14 de Junho de 2016.

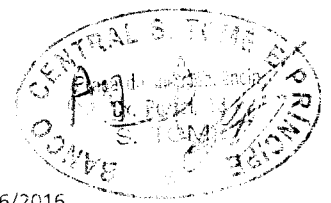
P.P. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Anexo: 2 documentos

Handwritten signature

ASSEMBLEIA NACIONAL
<b>ENTRADA</b>
EM 22/06/2016
SOS 0º 46/PROS
ASS. [Handwritten]





**Data Inicial:** 04/05/2016  
**Conta:** 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

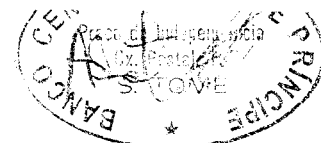
**Data Final:** 01/06/2016  
**Moeda da Conta:** USD  
**Moeda do extracto:** USD

Saldo inicial 11.497.599,93 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	04-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/04/2016 À 02/05/2016	0,00	280,00		11.497.599,93
2	04-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/05/2016 À 03/05/2016	0,00	87,11		11.498.167,04
3	05-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/05/2016 À 04/05/2016	0,00	90,22		11.498.707,26
4	06-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/05/2016 À 05/05/2016	0,00	90,22		11.499.207,48
5	09-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/05/2016 À 06/05/2016	0,00	93,33		11.499.740,81
6	10-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/05/2016 À 09/05/2016	0,00	289,33		11.499.730,14
7	11-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/05/2016 À 10/05/2016	0,00	93,33		11.499.183,47
8	12-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/05/2016 À 11/05/2016	0,00	96,44		11.499.119,91
9	13-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/05/2016 À 12/05/2016	0,00	93,33		11.499.112,24
10	16-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/05/2016 À 13/05/2016	0,00	96,44		11.499.019,92
11	17-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/05/2016 À 16/05/2016	0,00	280,00		11.498.739,92
12	18-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/05/2016 À 17/05/2016	0,00	99,56		11.498.739,24
13	19-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/05/2016 À 18/05/2016	0,00	93,33		11.498.645,91
14	20-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/05/2016 À 19/05/2016	0,00	90,22		11.498.572,59
15	23-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/05/2016 À 20/05/2016	0,00	84,00		11.498.416,79
16	24-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/05/2016 À 23/05/2016	0,00	242,67		11.498.174,12
17	25-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/05/2016 À 24/05/2016	0,00	78,47		11.498.095,65
						11.498.095,65
						Saldo a transportar 11.498.095,65



**Extracto de conta**

**Data Inicial:** 04/05/2016

**Data Final:** 01/06/2016

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

**Moeda da Conta:** USD

**Moeda do extracto:** USD

Saldo transportado

11.499.961,96

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	26-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/05/2016 À 25/05/2016	0,00	91,03		11.499.961,96
2	27-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/05/2016 À 26/05/2016	0,00	81,61		11.500.195,57
3	30-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/05/2016 À 27/05/2016	0,00	75,33		11.500.195,57
4	31-05-2016	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETROLEO - US DV 13/05/2016	0,00	212,31		11.500.195,57
5	01-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/05/2016 À 31/05/2016	0,00	313,89		11.500.195,57

**Totais:**

0,00

3.052,17

**Saldo Final:**

11.500.652,10 - CREDOR

