

Nº 115  
1. U. B. E.

2. À 4ª CEP e ao CNP



279  
C. B. A.  
C. B. A.

22.06.2016

EXMº SENHOR *Banco Central de São Tomé e Príncipe*  
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref.º 29 /DOG/MPC/AJBST/2016

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

*A Sr. Governador  
Procurador  
22/06/2016  
Relatório  
22/06/2016*

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, por ordem de Kosmos Energy STP, bem como o extrato de conta da RDSTP-Conta Nacional de Petróleo junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

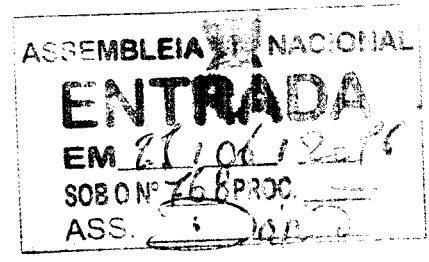
- Até a data da contabilização dos juros em 31/05/2016, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 11.500.338,21, conforme o movimento de transações em anexo.
- Com os nossos melhores cumprimentos.

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**

*Art. B.*

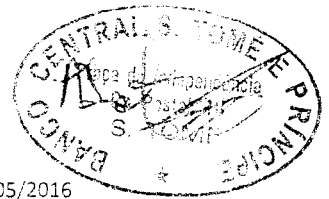
Anexo: 2 documentos





**BANCO CENTRAL**  
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

**Extracto de conta**



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

**Data Final:** 31/05/2016  
**Moeda da Conta:** USD  
**Moeda do extracto:** USD

Saldo inicial 11.497.599,93 - CREDOR

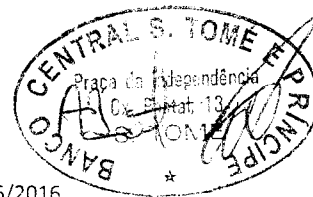
**Movimentos**

**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		11.497.687,04
3	05-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/05/2016 À 04/05/2016	0,00	90,22		11.497.777,26
4	06-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/05/2016 À 05/05/2016	0,00	90,22		11.497.867,48
5	09-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/05/2016 À 06/05/2016	0,00	93,33		11.498.000,81
6	10-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/05/2016 À 09/05/2016	0,00	289,33		11.498.290,14
7	11-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/05/2016 À 10/05/2016	0,00	93,33		11.498.383,47
8	12-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/05/2016 À 11/05/2016	0,00	96,44		11.498.479,91
9	13-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/05/2016 À 12/05/2016	0,00	93,33		11.498.573,24
10	16-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/05/2016 À 13/05/2016	0,00	96,44		11.498.669,68
11	17-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/05/2016 À 16/05/2016	0,00	280,00		11.498.949,68
12	18-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/05/2016 À 17/05/2016	0,00	99,56		11.499.049,24
13	19-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/05/2016 À 18/05/2016	0,00	93,33		11.499.142,57
14	20-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/05/2016 À 19/05/2016	0,00	90,22		11.499.232,79
15	23-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/05/2016 À 20/05/2016	0,00	84,00		11.499.316,79
16	24-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/05/2016 À 23/05/2016	0,00	242,67		11.499.559,46
17	25-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/05/2016 À 24/05/2016	0,00	78,47		11.499.637,93
		Saldo a transportar				11.499.637,93



**Extracto de conta**



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

**Data Final:** 31/05/2016  
**Moeda da Conta:** USD  
**Moeda do extracto:** USD

Saldo transportado 11.499.497,93

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		11.499.497,93
2	27-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/05/2016 À 26/05/2016	0,00	81,61		11.500.050,97
3	30-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/05/2016 À 27/05/2016	0,00	75,33		11.500.125,90
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		11.500.338,21

**Totais:** 0,00 2.738,28

**Saldo Final:** 11.500.338,21 - CREDOR

