

11-99865

1. Vite

2. Banca de a 4.º COP et



Handwritten signature and initials '77' in a circle.

Com os melhores cumprimentos Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXMº SENHOR

SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref.º 25 /DOG/MPC/AJBST/2016

Handwritten notes: 'Ao Com. Ass. de Avaliação do Impacto Ambiental da Assembleia Nacional de S. Tomé e Príncipe' and '13-5/2016'.

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 da **RETENÇÃO NA FONTE DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (ESHIA) DO BLOCO 11 E 12**, 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 20/04/2016, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 11.496.700,82, conforme o movimento de transações em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 05 de Maio de 2016.

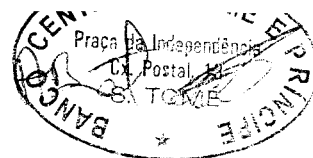
P.P. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Handwritten signature 'A. Bot'.

Anexo: 1 documento

Stamp: ASSEMBLEIA NACIONAL ENTRADA EM 13/05/2016 SOB O Nº 6 (PROC. ASS. Dada)

Extracto de conta



Data Inicial: 01/04/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 20/04/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.493.517,99 - CREDOR

Movimentos **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/03/2016 À 31/03/2016	0,00	90,22		11.493.608,21
2	04-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/03/2016 À 01/04/2016	0,00	105,78		11.493.713,99
3	05-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/04/2016 À 04/04/2016	0,00	308,00		11.494.021,99
4	06-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/04/2016 À 05/04/2016	0,00	102,67		11.494.124,66
5	07-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/04/2016 À 06/04/2016	0,00	96,44		11.494.221,10
6	08-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/04/2016 À 07/04/2016	0,00	99,56		11.494.320,66
7	11-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/04/2016 À 07/04/2016	0,00	96,44		11.494.417,10
8	12-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/04/2016 À 11/04/2016	0,00	289,33		11.494.706,43
9	13-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/04/2016 À 12/04/2016	0,00	96,44		11.494.802,87
10	14-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/04/2016 À 13/04/2016	0,00	96,44		11.494.899,31
11	15-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/04/2016 À 14/04/2016	0,00	99,56		11.495.098,87
12	18-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/04/2016 À 15/04/2016	0,00	96,44		11.495.195,31
13	19-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/04/2016 À 18/04/2016	0,00	298,67		11.495.493,98
14	20-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/04/2016 À 19/04/2016	0,00	96,44		11.495.590,42
15	20-04-2016	O PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETROLEO - US DV 14/04/2016	0,00	1.210,40		11.496.800,82

Totais: 0,00 3.182,83

o) Deve-se lançar o lançamento juro overnight de 07/04/2016 à 08/04/2016 A/F

Saldo Final: 11.496.700,82 - CREDOR

