

N=99517

1. Visto.

2. Cópias para GRIP



80
4º CB/Kang

Comhe c me Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXMº SENHOR 19.07.2016
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refº. 30/DOG/MPC/AJBST/2016

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

ao governador da
Assembleia Nacional
19/07/2016

19/07/2016

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 31/05/2016 à 01/06/2016, 01/06/2016 à 02/06/2016, 02/06/2016 à 03/06/2016, 03/06/2016 à 06/06/2016, 06/06/2016 à 07/06/2016, 07/06/2016 à 08/06/2016, 08/06/2016 à 09/06/2016, 09/06/2016 à 10/06/2016, 10/06/2016 à 13/06/2016, 13/06/2016 à 14/06/2016, 14/06/2016 à 15/06/2016, 15/06/2016 à 16/06/2016, 16/06/2016 à 17/06/2016, 17/06/2016 à 20/06/2016, 20/06/2016 à 21/06/2016, 21/06/2016 à 22/06/2016, 22/06/2016 à 23/06/2016, 23/06/2016 à 24/06/2016, 24/06/2016 à 27/06/2016, 27/06/2016 à 28/06/2016, 28/06/2016 à 29/06/2016, 29/06/2016 à 30/06/2016.

Até a data de contabilização dos juros em 01/07/2016, o saldo da referida conta era de USD 11.505.043,65 conforme o movimento de transação em anexo.

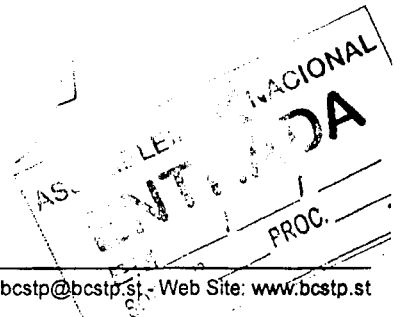
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tomé e Príncipe,
aos 06 de Julho de 2016.

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

Anexo: 2 documentos

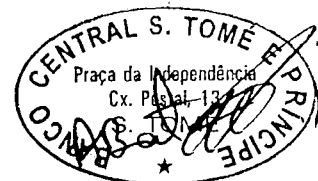
AS





BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 02/06/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/07/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.500.652,10 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/05/2016 À 01/06/2016	0,00	94,17		11.500.746,27
2	03-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/06/2016 À 02/06/2016	0,00	91,03		11.500.837,30
3	06-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/06/2016 À 03/06/2016	0,00	91,03		11.500.928,33
4	07-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/06/2016 À 06/06/2016	0,00	282,50		11.501.210,83
5	08-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/06/2016 À 07/06/2016	0,00	94,17		11.501.305,00
6	09-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/06/2016 À 08/06/2016	0,00	97,31		11.501.402,31
7	10-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/06/2016 À 09/06/2016	0,00	100,44		11.501.502,75
8	13-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/06/2016 À 10/06/2016	0,00	100,44		11.501.603,19
9	14-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/06/2016 À 13/06/2016	0,00	320,17		11.501.923,36
10	15-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/06/2016 À 14/06/2016	0,00	103,58		11.502.026,94
11	16-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/06/2016 À 15/06/2016	0,00	106,72		11.502.133,66
12	16-06-2016	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETROLEO - US DV 09/06/2016	0,00	998,40		11.503.132,06
13	17-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/06/2016 À 16/06/2016	0,00	113,00		11.503.245,06
14	20-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/06/2016 À 17/06/2016	0,00	109,86		11.503.354,92
15	21-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/06/2016 À 20/06/2016	0,00	320,17		11.503.675,09
16	22-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/06/2016 À 21/06/2016	0,00	106,72		11.503.781,81
17	23-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/06/2016 À 22/06/2016	0,00	106,72		11.503.888,53
Saldo a transportar						11.503.888,53



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 02/06/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/07/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.503.888,53

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	24-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/06/2016 À 23/06/2016	0,00	113,00		11.504.001,53
2	27-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/06/2016 À 24/06/2016	0,00	125,56		11.504.127,09
3	28-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/06/2016 À 27/06/2016	0,00	499,08		11.504.626,17
4	29-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/06/2016 À 28/06/2016	0,00	150,67		11.504.776,84
5	30-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/06/2016 À 29/06/2016	0,00	141,25		11.504.918,09
6	01-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/06/2016 À 30/06/2016	0,00	125,56		11.505.043,65

Totais: 0,00 4.391,55

Saldo Final: 11.505.043,65 - CREDOR -

N=99517

1. Vistos

2. Cópias para GRP. e a COP para
Conhecimento Banco Central de São Tomé e Príncipe



EXMº SENHOR 19. 07. 2016
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

AO CONHECIMENTO
ASSEMBLEIA NACIONAL

N/Ref. 31 /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 **6% DO IMPOSTO DE RETENÇÃO
NA FONTE 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 16/06/2016, o saldo da conta do
BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São
Tomé e Príncipe era de USD 11.503.132,06, conforme o movimento de
transações em anexo.

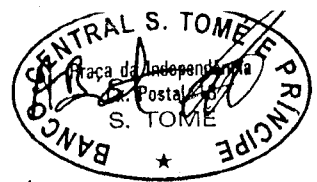
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tomé e Príncipe, aos
06 de Julho de 2016.

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

Anexo: 1 documento

Extracto de conta



Data Inicial: 02/06/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 16/06/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.500.652,10 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/05/2016 À 01/06/2016	0,00	94,17		11.500.746,27
2	03-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/06/2016 À 02/06/2016	0,00	91,03		11.500.837,30
3	06-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/06/2016 À 03/06/2016	0,00	91,03		11.500.928,33
4	07-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/06/2016 À 06/06/2016	0,00	282,50		11.501.210,83
5	08-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/06/2016 À 07/06/2016	0,00	94,17		11.501.305,00
6	09-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/06/2016 À 08/06/2016	0,00	97,31		11.501.402,31
7	10-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/06/2016 À 09/06/2016	0,00	100,44		11.501.502,75
8	13-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/06/2016 À 10/06/2016	0,00	100,44		11.501.603,19
9	14-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/06/2016 À 13/06/2016	0,00	320,17		11.501.923,36
10	15-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/06/2016 À 14/06/2016	0,00	103,58		11.502.026,94
11	16-06-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/06/2016 À 15/06/2016	0,00	106,72		11.502.133,66
12	16-06-2016	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETROLEO - US DV 09/06/2016	0,00	998,40		11.503.132,06

Totais: 0,00 2.479,96

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 8 10/7/2016
SOB O Nº 213 PROC. —
ASS: *Jain*

Saldo Final: 11.503.132,06 -- CREDOR