



WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : <i>BPK - AD</i>	Terima Tanggal : <i>7 february 2017</i>
	Jam : <i>14.00</i>
Nomor Surat : <i>900 / 6.02.03 / BPKAD / 11 / 192 / 2017</i>	Nomor Agenda : <i>122</i>
Tanggal Surat : <i>6 february 2017</i>	Sifat : <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : *Laporan Kat Daerah*

Di teruskan kepada :

- Sekretaris Daerah Kota Manado
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- Asisten Pemerintahan Umum
-

Mengharapkan :

- Buat Tanggapan
- Tangani / Proses Lebih Lanjut
- Laporkan Kepada Saya
- Koordinasi
- Buat Materi / Sambutan
- Monitoring dan Evaluasi
- File

Catatan :



PEMERINTAH KOTA MANADO
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Balai Kota Nomor 1 Telepon No. 0431- 840116, Fax 0431-840116
Manado 95124

Manado, 6 Februari 2017

Nomor : 900/B.02.03/BPKAD/II/ 92 /2017

Kepada Yth :

Lampiran : 1 (satu) Berkas

WALIKOTA MANADO

Perihal : Laporan Saldo Kas Daerah

Di-

T e m p a t

Sehubungan dengan tertibnya Administrasi Keuangan yang ada di Pemerintah Kota Manado, maka dengan ini kami laporan posisi Keuangan Kas Daerah Pemerintah Kota Manado per Senin Tanggal 6 Februari 2017 Nomor Rekening 001. 01. 12.000005-6 sebagai berikut :

1. Rekening Koran Tanggal 3 Februari 2017	Rp. 114.521.070.107.00,-
2. Deposito Nomor Rekening : 001.03.01.002985-0	Rp. 25.000.000.000.00,-
3. Deposito Nomor Rekening : 001.03.01.002986-1	Rp 25.000.000.000.00,-
4. Deposito Nomor Rekening : 001.03.01.002980-2	Rp. 25.000.000.000.00,-
5. Deposito Nomor Rekening : 001.03.01.002981-3	Rp. 25.000.000.000.00,-
6. Deposito Nomor Rekening : 001.03.01.002988-3	Rp. 25.000.000.000.00,-
7. Deposito Nomor Rekening : 001.03.01.002983-5	Rp. 25.000.000.000.00,-
8. Deposito Nomor Rekening : 001.03.01.002990-5	Rp 25.000.000.000.00,-
9. Deposito Nomor Rekening : 001.03.01.002984-6	Rp. 25.000.000.000.00,-
SALDO	Rp. 314.521.070.107.00,-

(Tiga ratus empat belas miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh puluh ribu seratus tujuh rupiah,-) dan kami lampirkan Rekening Koran Tanggal 3 Februari 2017 dan Foto Copy Deposito.

Saldo Rekening Koran masih dilakukan rekonsiliasi dengan Bank SulutGo dan Perangkat Daerah yang mengelola penerimaan dan Bidang Akuntasi BPKAD.

Demikian penyampaian kami atasnya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

DAERAH,

SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

KOTA MANADO



Drs. MANARSAR PANJAITAN, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19631128 198503 1 001

Tembusan :

1. Wakil Walikota Manado
2. Arsip.



BANK SULUTGO
CABANG UTAMA
JL. SAM RATULANGI NO. 9

REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA
MANADO
JL BALAI NO I KOTA MANADO

NO. REKENING : 00101120000056
 MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
 NPWP : -
 PERIODE : 03/02/2017 s.d 03/02/2017

REKENING KORAN

Hal 1 dari 2

No.	Tgl.	No. Arsip	Kode Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo	D/K	Userid	Cab Lok
			SALDO AWAL			114,739,831,058.00	K		
1	03/02/2017	I061800007	201 bphlb a.n Budhi Kosanto		7,711,500.00	114,747,542,558.00	K	I0616	001
2	03/02/2017	I061800013	201 Bphtb a.n Yan Sin		57,000,000.00	114,804,542,558.00	K	I0616	001
3	03/02/2017	K033600036	261 PAD DAMKAR		2,400,000.00	114,806,942,558.00	K	K0336	011
4	03/02/2017	K033600062	261 SET KEL DINAS SOSIAL		6,905,000.00	114,813,847,558.00	K	K0336	011
5	03/02/2017	I061600047	201 retribusi pel kebersihan kec mapanget 2 feb 2017		540,000.00	114,814,387,558.00	K	I0616	001
6	03/02/2017	K033600122	261 TGR PEKERJAAN RG KLS BARU SD KR TABITA 01		736,100.00	114,815,123,658.00	K	K0336	011
7	03/02/2017	U130000033	201 BPHTB an Cindy Brenda Henriette Tambajong		750,000.00	114,815,873,658.00	K	U1300	001
8	03/02/2017	U130000037	201 BPHTB an Denny C E Tumewu		76,462,000.00	114,822,335,658.00	K	U1300	001
9	03/02/2017	U130000038	201 BPHTB an Dedy Bisalang		1,131,350.00	114,893,467,008.00	K	U1300	001
10	03/02/2017	I062300001	196 00162/LS/KEOTIKALA	78,878,750.00		114,814,588,258.00	K	I0623	001
11	03/02/2017	I062300002	196 00161/LS/DINPU&PENRUAN G	114,705,000.00		114,699,883,258.00	K	I0623	001
12	03/02/2017	I062300003	196 00167/LS/KECMLLYG	164,776,600.00		114,535,106,658.00	K	I0623	001
13	03/02/2017	I062300004	196 00166/LS/DISTANKELPRKNN	143,017,500.00		114,392,089,158.00	K	I0623	001
14	03/02/2017	I062300005	196 00154/LS/JAMKESDAKTMDO	21,804,000.00		114,370,285,158.00	K	I0623	001
15	03/02/2017	U130200060	201 PAD TGL 03 FEB 17 / BADAN PENGELOLA PAJAK & RETRIBUSI MANADO		91,250,168.00	114,461,535,326.00	K	U1302	001
16	03/02/2017	K033600164	261 IMB DUENAEDI		18,538,000.00	114,460,073,326.00	K	K0336	011
17	03/02/2017	I062300006	196 00169/UP/DINPNDDKN&KEB	50,000,000.00		114,430,073,326.00	K	I0623	001
18	03/02/2017	I062300007	196 00168/LS/KECTIKALA	63,000,000.00		114,367,073,326.00	K	I0623	001
19	03/02/2017	U130000057	201 BPHTB an Syarifuddin Saini		3,200,000.00	114,370,273,326.00	K	U1300	001
20	03/02/2017	U151800055	201 SET PAD DINAS PERHUBUNGAN KOTA MANADO		10,701,000.00	114,380,974,326.00	K	U1518	001
21	03/02/2017	U067900047	299 SKN-NG CENAIDJA		100,556,647.00	114,481,530,973.00	K	U0679	000
22	03/02/2017	U067900048	299 SKN-NG CENAIDJA		39,539,134.00	114,521,070,107.00	K	U0679	000



Nº 076896

No. Rek. : 001.03.01.002985-0

DEPOSITO BERJANGKA

BANK SULUT

Deposito atas nama : PEMERINTAH KOTA MANADO

Alamat : JL BALAIKOTA NO 1 KEC TIKALA

Uang sejumlah : Rp25.000.000,000

DUA PULUH LIMA MIL YAR RUPIAH

: 1 bulan, bunga penitipan

7.00 % mulai tanggal

Jangka Waktu : 27 JANUARI 2017 s/d tanggal 27 FEBRUARI 2017

menurut syarat-syarat

seperti tertera disebelah ini

MANADO 27 JANUARI 2017

MURAD BANK SULUT

BAHTIARAHEN WATUKOW

PENIMPIN

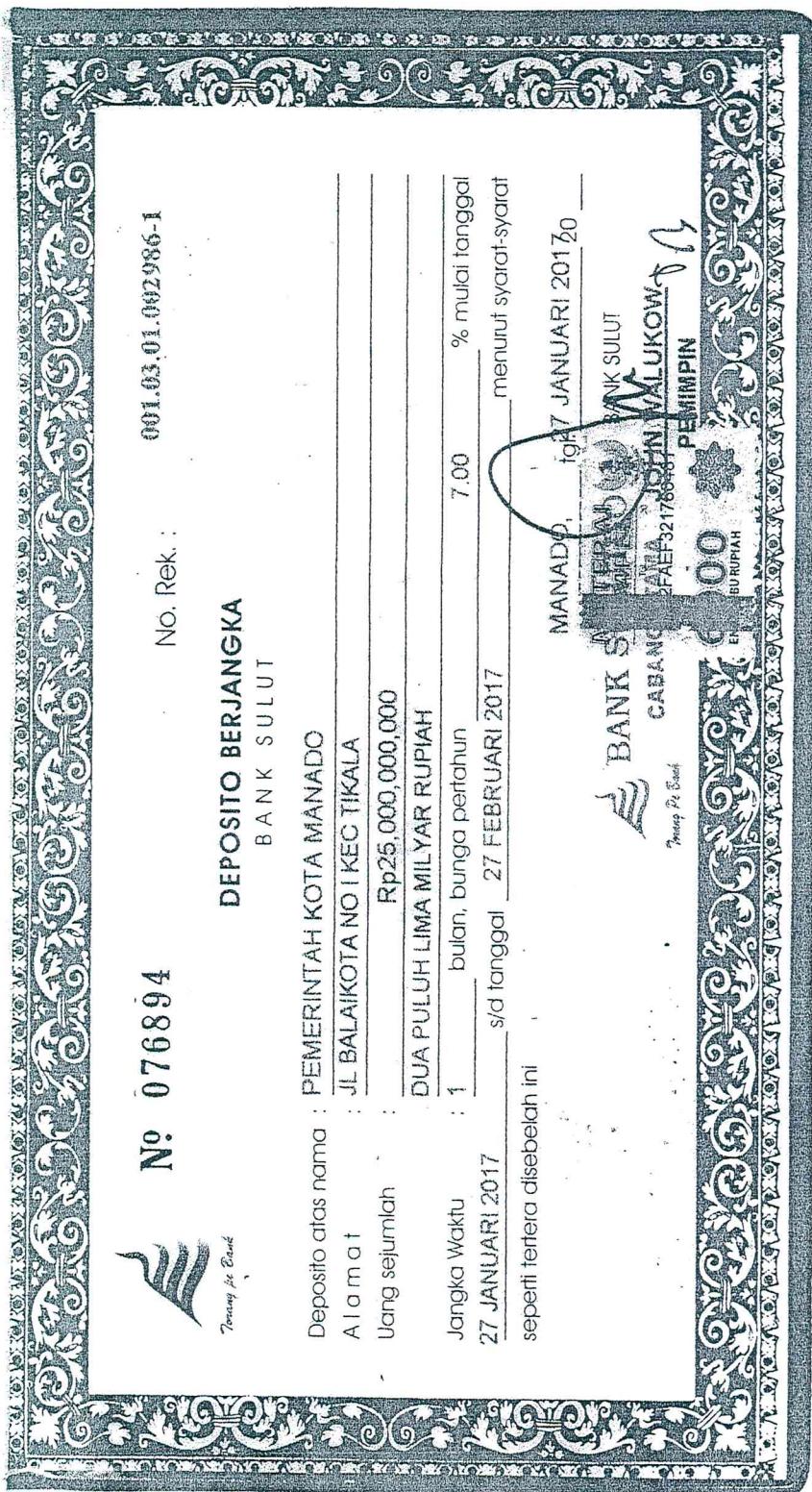
100

RUPIAH

Tony P. East

BAHTIARAHEN WATUKOW

<



Nº 076898



No. Rek. : 001.03.01.002980-2

DEPOSITO BERJANGKA

BANK SUIUT

Deposito atas nama : PEMERINTAH KOTA MANADO

Alamat : JL BALAI KOTANO I KEC TIKALA

Uang sejumlah : Rp25,000,000,000

DUA PULUH LIMA MILYAR RUPIAH

Jangka Waktu : 1 bulan, bunga berlaluhan

27 JANUARI 2017 s/d tanggal 27 FEBRUARI 2017

seperti tertera disebelah ini

MANADO 27 JANUARI 2017
BANK SUIUT
BANK SULUT
MPULUNG
LEGAER 2176043 CHN VLUKOW
FELIMPIN

7.00 % mulai tanggal
menurut syarat-syarat

27 JANUARI 2017
BANK SUIUT
BANK SULUT
MPULUNG
LEGAER 2176043 CHN VLUKOW
FELIMPIN

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nº 076897

No. Rek : 001.03.01.002981-3

DEPOSITO BERJANGKA

BANK SULUT

Deposito atas nama	: PEMERINTAH KOTA MANADO
Alamat	: JL BALAI KOTA NO 1 KEC TIKALA
Uang sejumlah	: Rp25,000,000,000
Jangka Waktu	: DUA PULUH LIMA MILYAR RUPIAH
27 JANUARI 2017	: 1 bulan, bunga periodik
	: s/d tanggal 27 FEBRUARI 2017

7.00 % mulai tanggal
menurut syarat-syarat

JANUARI 2017 —

MANAJER



6000

RUPIAH

Nº 076899



001.03.01.002988-3

No. Rek :

DEPOSITO BERJANGKA

BANK SULUT

Deposito atas nama : PEMERINTAH KOTA MANADO
Alamat : JL BALAI KOTA NO 1 KEC TIKALA
Uang sejumlah : Rp 25,000,000,000
DUA PULUH LIMA MIL YAR RUPIAH
Jangka Waktu : 1 bulan, bungo perbulan
27 JANUARI 2017 s/d tanggal 27 FEBRUARI 2017
7.00 % mulai tanggal
menurut syarat-syarat

MAN DO, to 27 JANUARI 20170

MULIA BANK SULUT
MULIA BANK SULUT
0010AEF32178080
JOANNA VALUKOW 014
MEMIMPIN

0000

seperti tertera di sebelah ini

Nº 076900



Perangi Pelepasan

DEPOSITO BERJANGKA

BANK SULUT

Deposito atas nama : PEMERINTAH KOTA MANADO
Alamat : JL. BALAI KOTAK NO 1 KEC. TIKALA
Uang sejumlah : Rp25.000.000,000

DUA PULUH LIMA MIL YAR RUPIAH

Jangka Waktu : 1 bulan, bunga penitipan
27 JANUARI 2017 s/d tanggal 27 FEBRUARI 2017

seperti tertera disebelah ini

% mulai tanggal

menuut syarat-syarat

MANADO 27 JANUARI 2017

Bank Sulut
BANK SULUT
DAFTARAN
DPAEF3217847
PENIMPIN

Perangi Pelepasan

No. Rek. : 001.03.01.002983-5

Rupiah

000

Nº 076893



No. Rek :

No. Rek :

001.03.01.002990-5

DEPOSITO BERJANGKA

BANK SULUT

PEMERINTAH KOTA MANADO

Deposito atas nama	: PEMERINTAH KOTA MANADO
Alamat	: JL BALAIKOTA NO 1 KEC TIKALA
Uang sejumlah	: Rp25,000,000,000
DUA PULUH LIMA MILYAR RUPIAH	
Jangka Waktu	: 7.00 % mulai tanggal
27 JANUARI 2017	s/d tanggal 27 FEBRUARI 2017

seperti tertera di sebelah ini

MANADO 27 JANUARI 2017
BANK SULUT



GABINETE MPPN

LEAAEF321780484

PENIMPIN

WUKOW ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

