



WALIKOTA BIMA

Raba-Bima, 18 Januari 2018

Nomor : 900/ 22 /I/2018
Sifat : Segera
Perihal : Penempatan Deposito

Kepada Yth.
**Pimpinan PT. Bank BNI Cabang
Bima**
di -

Tempat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan Peraturan Walikota Bima Nomor 15 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito Kota Bima, dan sehubungan dengan Kas Daerah Kota Bima terjadi kelebihan Kas yang sementara waktu belum dipergunakan oleh Pemerintah Kota Bima dengan ini diminta kepada Saudara untuk menempatkan Kas Kota Bima dalam bentuk Deposito pada Bank Saudara sebesar **Rp. 30.000.000.000,-(Tiga Puluh Milyar Rupiah)**. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam perjanjian tentang Penempatan Deposito dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kota Bima

Demikian untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Raba;



PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Jln. Soekarno – Hatta Nomor 02 Telp. (0374) 646442 - 646441

Raba-Bima, 22 Januari 2018

Nomor : 30/900/BPKAD/I/2018
Lampiran :
Perihal : Penempatan Deposito

K e p a d a
Yth. Pimpinan PT Bank BNI
Cabang Bima
di –

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Walikota Bima Nomor 900/22/I/2018 tentang Penempatan Deposito dengan ini diminta kepada Saudara untuk menempatkan Kas Daerah Kota Bima dalam bentuk Deposito atas nama Pemerintah Kota Bima sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) dengan pecahan 10 x Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah). Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam perjanjian tentang penempatan deposito.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala BPKAD
Selaku BUD

Drs. ZAINUDDIN
NIP. 19610804 198603 1 020



PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Jln. Soekarno – Hatta Nomor 02 Telp. (0374) 646442 - 646441

Raba-Bima, 22 Januari 2018

Nomor : 31 / 900/BPKAD/I/2018
Lampiran :
Perihal : Penempatan Bunga Deposito

K e p a d a
Yth. Pimpinan PT Bank BNI Cabang
Bima
di –

T e m p a t

Menindaklanjuti Perjanjian kerjasama antara Bendahara Umum Daerah Kota Bima dengan PT. Bank BNI Cabang Bima atas Penempatan Deposito Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2015 Pasal 4 ayat (2) bahwa bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan pada tanggal jatuh tempo oleh PIHAK KEDUA ke Rekening Kas Umum Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk langsung menyetorkan atas bunga deposito tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bima Nomor 005.21.00102.02-5 pada Bank NTB Cabang Bima.

Demikian untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Kepala BPKAD
Selaku BUD



Drs. ZAINUDDIN
NIP. 19610804 198603 1 020



PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Jln. Soekarno – Hatta Nomor 02 Telp. (0374) 646442 - 646441

Raba-Bima, 22 Januari 2018

Nomor : 29 / 900 / BPKAD / I / 2018
Lampiran :
Perihal : Pemindahbukuan Kas

K e p a d a
Yth. Pimpinan PT Bank BNI Cabang
Bima
di –
T e m p a t

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Kota Bima Tahun 2018, dimohon kepada Bapak untuk memindahbukukan Kas Pemerintah Kota Bima dari Rekening Atas Nama Simsen GL lainnya Nomor 190 000001 pada Bank BNI Cabang Bima sebesar RP. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) ke Rekening Deposito Atas nama Pemerintah Kota Bima pada Bank BNI Cabang Bima.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala BPKAD
Selaku BUD

Drs. ZAINUDDIN
NIP. 19610804 198603 1 020