
No. Rekening : 41154109648
41154109648
Nama Nasabah : 20105872 SDN CIPULIR 03 PAGI BOS
Kuasa :
Alamat : JL CILEDUG RAYA 56 CIPULIR
Plafond : .00 IDR
Periode Tgl. : 1/07/23 To 31/12/23

Halaman ke : 1
Bunga : .50 %
Bunga OD : .00 %
Denda : .00 %
Tanggal Buka : 23/02/22
Tanggal Akhir : 0/00/00

SALDO AWAL			221,366,533.00
21/07/23	0954778 Ke 91692200072 ipulir 03 Jakarta 009 954778 USEREBKU /EBKU/VII/2023 INTANONLINE-SDN CIPULIR 03	38,566,800.00 DB	182,799,733.00
21/07/23	0954782 Ke 43108000552 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 954782/EBKU/VII/2023 SATU IDE KOMUNIKA, P	2,092,350.00 DB	180,707,383.00
21/07/23	0954783 Ke 43108000552 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 954783/EBKU/VII/2023 SATU IDE KOMUNIKA, P	2,138,970.00 DB	178,568,413.00
21/07/23	0954784 Ke 43108000552 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 954784/EBKU/VII/2023 SATU IDE KOMUNIKA, P	2,138,970.00 DB	176,429,443.00
24/07/23	SPAN 230181302023513001536 20105872 SD HP23190813 03 PAGI BOS Penyaluran Dana BOS	461,170,000.00	637,599,443.00
25/07/23	0955058 Ke 43108000552 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 955058/EBKU/VII/2023 SATU IDE KOMUNIKA, P	54,810.00 DB	637,544,633.00
25/07/23	0467612 Ke 10101088801 127835662339057 PPN/80/20105 872 PJK PEMDA	6,029.00 DB	637,538,604.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023 DC26	106,216.00	637,644,820.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO DC26	106,216.00 DB	637,538,604.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023 DC26	270,723.00	637,809,327.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO DC26	270,723.00 DB	637,538,604.00
20/09/23	0979903 Ke 40223217521 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 979903/EBKU/IX/2023 ZAIN ABADI, CV	680,000.00 DB	636,858,604.00
20/09/23	0980839 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 980839/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	775,000.00 DB	636,083,604.00
20/09/23	0980988 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 980988/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	1,000,000.00 DB	635,083,604.00
20/09/23	0981119 Ke 40223217521 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 981119/EBKU/IX/2023 ZAIN ABADI, CV	300,000.00 DB	634,783,604.00
20/09/23	0981141 Ke 40223217521 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 981141/EBKU/IX/2023 ZAIN ABADI, CV	1,800,000.00 DB	632,983,604.00
20/09/23	0981735 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 981735/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	1,705,000.00 DB	631,278,604.00
20/09/23	0981753 Ke 40223217521 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 981753/EBKU/IX/2023 ZAIN ABADI, CV	1,596,000.00 DB	629,682,604.00
20/09/23	0981862 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 981862/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	240,000.00 DB	629,442,604.00
20/09/23	0981890 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 981890/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	240,000.00 DB	629,202,604.00

No. Rekening : 41154109648
41154109648
Nama Nasabah : 20105872 SDN CIPULIR 03 PAGI BOS
Kuasa :
Alamat : JL CILEDUG RAYA 56 CIPULIR
Plafond : .00 IDR
Periode Tgl. : 1/07/23 To 31/12/23

Halaman ke : 2
Bunga : .50 %
Bunga OD : .00 %
Denda : .00 %
Tanggal Buka : 23/02/22
Tanggal Akhir : 0/00/00

PINDAHAN			629,202,604.00
20/09/23	0981900 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 981900/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	240,000.00 DB	628,962,604.00
20/09/23	0981909 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 981909/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	360,000.00 DB	628,602,604.00
21/09/23	0985496 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 985496/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	3,445,000.00 DB	625,157,604.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023 DC26	269,580.00	625,427,184.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO DC26	269,580.00 DB	625,157,604.00
29/09/23	0992110 Ke 40223217521 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 992110/EBKU/IX/2023 ZAIN ABADI, CV	3,430,000.00 DB	621,727,604.00
29/09/23	0995786 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 995786/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	1,332,000.00 DB	620,395,604.00
29/09/23	0995814 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 995814/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	2,331,000.00 DB	618,064,604.00
29/09/23	0995846 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 995846/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	15,473,400.00 DB	602,591,204.00
29/09/23	0995912 Ke 40223217521 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 995912/EBKU/IX/2023 ZAIN ABADI, CV	12,200,000.00 DB	590,391,204.00
29/09/23	0995968 Ke 40223217521 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 995968/EBKU/IX/2023 ZAIN ABADI, CV	2,100,000.00 DB	588,291,204.00
29/09/23	0995980 Ke 40223217521 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 995980/EBKU/IX/2023 ZAIN ABADI, CV	7,750,000.00 DB	580,541,204.00
29/09/23	0996020 Ke 40223217521 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 996020/EBKU/IX/2023 ZAIN ABADI, CV	6,302,000.00 DB	574,239,204.00
29/09/23	0996024 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 996024/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	8,960,000.00 DB	565,279,204.00
29/09/23	0996045 Ke 41208000696 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 996045/EBKU/IX/2023 RUWI KREASI MANDIRI	16,798,000.00 DB	548,481,204.00
29/09/23	0996081 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 996081/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	1,470,000.00 DB	547,011,204.00
29/09/23	0996086 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 996086/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	3,483,000.00 DB	543,528,204.00
29/09/23	0996094 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 111 996094/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI	3,771,000.00 DB	539,757,204.00

29/09/23 0996098 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 5,420,000.00 DB 534,337,204.00
111 996098/EBKU/IX/2023 CV ABRAAR MANDIRI

▲W F000I I I00A▲2CB0A▲20A▲2

0A▲2

Tanggal Cetak : 2/01/24

No. Rekening : 41154109648
41154109648
Nama Nasabah : 20105872 SDN CIPULIR 03 PAGI BOS
Kuasa :
Alamat : JL CILEDUG RAYA 56 CIPULIR
Plafond : .00 IDR
Periode Tgl. : 1/07/23 To 31/12/23

PINDAHAN 534,337,204.00
2/10/23 0453023 Ke 10101088801 128137607092035|PPN/123/2010 USERSIPKD 414,810.00 DB 533,922,394.00
5872 PJK PEMDA
2/10/23 0453042 Ke 10101088801 128137607143144|PPN/126/2010 USERSIPKD 161,700.00 DB 533,760,694.00
5872 PJK PEMDA
2/10/23 0453051 Ke 10101088801 128137607151002|PPN/125/2010 USERSIPKD 596,200.00 DB 533,164,494.00
5872 PJK PEMDA
2/10/23 0453054 Ke 10101088801 128137607159064|PPN/124/2010 USERSIPKD 383,130.00 DB 532,781,364.00
5872 PJK PEMDA
2/10/23 0453060 Ke 10101088801 128137607256113|PPN/129/2010 USERSIPKD 1,847,780.00 DB 530,933,584.00
5872 PJK PEMDA
2/10/23 0453085 Ke 10101088801 128137607361128|PPN/122/2010 USERSIPKD 378,950.00 DB 530,554,634.00
5872 PJK PEMDA
2/10/23 0453091 Ke 10101088801 128137607370104|PPN/133/2010 USERSIPKD 1,342,000.00 DB 529,212,634.00
5872 PJK PEMDA
3/10/23 0460506 Ke 10101088801 128137637759133|PPN/132/2010 USERSIPKD 377,300.00 DB 528,835,334.00
5872 PJK PEMDA
3/10/23 0460588 Ke 10101088801 128137637865040|PPN/131/2010 USERSIPKD 852,500.00 DB 527,982,834.00
5872 PJK PEMDA
3/10/23 0460637 Ke 10101088801 128137637960059|PPN/127/2010 USERSIPKD 231,000.00 DB 527,751,834.00
5872 PJK PEMDA
3/10/23 0460649 Ke 10101088801 128137637978104|PPN/130/2010 USERSIPKD 693,220.00 DB 527,058,614.00
5872 PJK PEMDA
3/10/23 0460668 Ke 10101088801 128137637999011|PPN/128/2010 USERSIPKD 985,600.00 DB 526,073,014.00
5872 PJK PEMDA
26/10/23 JAGIR OKTOBER 2023 DC26 219,276.00 526,292,290.00
26/10/23 Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO DC26 219,276.00 DB 526,073,014.00
26/11/23 JAGIR NOVEMBER 2023 DC26 223,386.00 526,296,400.00
26/11/23 Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO DC26 223,386.00 DB 526,073,014.00
8/12/23 0119007 Ke 41323130111 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 3,000,000.00 DB 523,073,014.00
111 119007/EBKU/XII/2023 PRISKA MARSYELA DEVI
8/12/23 0119021 Ke 43723068943 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 500,000.00 DB 522,573,014.00
111 119021/EBKU/XII/2023 ELENA GESA
8/12/23 0119027 Ke 43923070316 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 500,000.00 DB 522,073,014.00
111 119027/EBKU/XII/2023 WINARTO
8/12/23 0119035 Ke 43123041108 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 500,000.00 DB 521,573,014.00
111 119035/EBKU/XII/2023 YOGA RACHMANA

▲W F000I I I00A▲2CB0A▲20A▲2

0A▲2

Tanggal Cetak : 2/01/24

No. Rekening : 41154109648
41154109648
Nama Nasabah : 20105872 SDN CIPULIR 03 PAGI BOS
Kuasa :
Alamat : JL CILEDUG RAYA 56 CIPULIR
Plafond : .00 IDR
Periode Tgl. : 1/07/23 To 31/12/23

PINDAHAN 521,573,014.00
8/12/23 0119044 Ke 41123292513 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 500,000.00 DB 521,073,014.00
111 119044/EBKU/XII/2023 ANGGA YUDHA PRATAMA
8/12/23 0120169 Ke 40223217521 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 990,000.00 DB 520,083,014.00
111 120169/EBKU/XII/2023 ZAIN ABADI, CV
8/12/23 0120181 Ke 40223217521 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 330,000.00 DB 519,753,014.00
111 120181/EBKU/XII/2023 ZAIN ABADI, CV
8/12/23 0120204 Ke 40223217521 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 13,400,000.00 DB 506,353,014.00
111 120204/EBKU/XII/2023 ZAIN ABADI, CV
8/12/23 0128229 Ke 52308005801 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 45,120,000.00 DB 461,233,014.00
111 128229/EBKU/XII/2023 EUREKA BOOKHOUSE PT
8/12/23 0128307 Ke 52308005801 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 42,176,000.00 DB 419,057,014.00
111 128307/EBKU/XII/2023 EUREKA BOOKHOUSE PT
8/12/23 0128331 Ke 52308005801 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 34,912,000.00 DB 384,145,014.00
111 128331/EBKU/XII/2023 EUREKA BOOKHOUSE PT
8/12/23 0128337 Ke 52308005801 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 29,792,000.00 DB 354,353,014.00
111 128337/EBKU/XII/2023 EUREKA BOOKHOUSE PT
8/12/23 0129158 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 171,000.00 DB 354,182,014.00
111 129158/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI
8/12/23 0129159 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 440,000.00 DB 353,742,014.00
111 129159/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI
8/12/23 0129160 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 240,000.00 DB 353,502,014.00
111 129160/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI
8/12/23 0129161 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 130,000.00 DB 353,372,014.00
111 129161/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI
8/12/23 0129163 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU 240,000.00 DB 353,132,014.00
111 129163/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI

8/12/23 0129164 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	480,000.00 DB	352,652,014.00
111 129164/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
8/12/23 0129170 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	906,000.00 DB	351,746,014.00
111 129170/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
8/12/23 0129176 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	1,100,000.00 DB	350,646,014.00
111 129176/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
8/12/23 0129231 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	9,457,200.00 DB	341,188,814.00
111 129231/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
8/12/23 0129240 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	13,209,000.00 DB	327,979,814.00
111 129240/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		

▲W F000I I00A▲2(CB0A▲2)A▲2

▲A▲2 Tanggal Cetak : 2/01/24

No. Rekening : 41154109648
41154109648
Nama Nasabah : 20105872 SDN CIPULIR 03 PAGI BOS
Kuasa :
Alamat : JL CILEDUG RAYA 56 CIPULIR
Plafond : .00 IDR
Periode Tgl. : 1/07/23 To 31/12/23

Halaman ke : 5
Bunga : .50 %
Bunga OD : .00 %
Denda : .00 %
Tanggal Buka : 23/02/22
Tanggal Akhir : 0/00/00

PINDAHAN		327,979,814.00
8/12/23 0129298 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	27,195,000.00 DB	300,784,814.00
111 129298/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
11/12/23 0135159 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	1,848,000.00 DB	298,936,814.00
111 135159/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
11/12/23 0135163 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	2,068,000.00 DB	296,868,814.00
111 135163/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
11/12/23 0135171 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	3,000,000.00 DB	293,868,814.00
111 135171/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
11/12/23 0135177 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	4,026,000.00 DB	289,842,814.00
111 135177/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
11/12/23 0135187 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	4,770,000.00 DB	285,072,814.00
111 135187/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
11/12/23 0135194 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	4,852,000.00 DB	280,220,814.00
111 135194/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
11/12/23 0135204 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	5,300,000.00 DB	274,920,814.00
111 135204/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
11/12/23 0135294 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	3,720,000.00 DB	271,200,814.00
111 135294/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
11/12/23 0135299 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	11,380,000.00 DB	259,820,814.00
111 135299/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
11/12/23 0135302 Ke 55728002542 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	20,720,000.00 DB	239,100,814.00
111 135302/EBKU/XII/2023 CV ABRAAR MANDIRI		
11/12/23 0135457 Ke 41208000696 SD Negeri Cipulir 03 Jakarta USEREBKU	48,289,000.00 DB	190,811,814.00
111 135457/EBKU/XII/2023 RUWI KREASI MANDIRI		
26/12/23 JAGR DESEMBER 2023 DC26	133,434.00	190,945,248.00
26/12/23 Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO DC26	133,434.00 DB	190,811,814.00
27/12/23 0422338 Ke 10101088801 128340007566033 PPN/194/2010 USERSIPKD	442,860.00 DB	190,368,954.00
5872 PJK PEMDA		
27/12/23 0422371 Ke 10101088801 128340007636064 PPN/192/2010 USERSIPKD	409,200.00 DB	189,959,754.00
5872 PJK PEMDA		
27/12/23 0422426 Ke 10101088801 128340007728128 PPN/181/2010 USERSIPKD	1,474,000.00 DB	188,485,754.00
5872 PJK PEMDA		
27/12/23 0422449 Ke 10101088801 128340007768157 PPN/189/2010 USERSIPKD	1,251,800.00 DB	187,233,954.00
5872 PJK PEMDA		
27/12/23 0422487 Ke 10101088801 128340007849133 PPN/191/2010 USERSIPKD	2,279,200.00 DB	184,954,754.00
5872 PJK PEMDA		

▲W F000I I00A▲2(CB0A▲2)A▲2

▲A▲2 Tanggal Cetak : 2/01/24

No. Rekening : 41154109648
41154109648
Nama Nasabah : 20105872 SDN CIPULIR 03 PAGI BOS
Kuasa :
Alamat : JL CILEDUG RAYA 56 CIPULIR
Plafond : .00 IDR
Periode Tgl. : 1/07/23 To 31/12/23

Halaman ke : 6
Bunga : .50 %
Bunga OD : .00 %
Denda : .00 %
Tanggal Buka : 23/02/22
Tanggal Akhir : 0/00/00

PINDAHAN		184,954,754.00
27/12/23 0422506 Ke 10101088801 128340007922095 PPN/190/2010 USERSIPKD	5,311,790.00 DB	179,642,964.00
5872 PJK PEMDA		
27/12/23 0422709 Ke 10101088801 128340009019157 PPN/188/2010 USERSIPKD	203,280.00 DB	179,439,684.00
5872 PJK PEMDA		
27/12/23 0422733 Ke 10101088801 128340009146144 PPN/193/2010 USERSIPKD	330,000.00 DB	179,109,684.00
5872 PJK PEMDA		
27/12/23 0422844 Ke 10101088801 128340009224128 PPN/185/2010 USERSIPKD	227,480.00 DB	178,882,204.00
5872 PJK PEMDA		
27/12/23 0422874 Ke 10101088801 128340009766146 PPN/187/2010 USERSIPKD	524,700.00 DB	178,357,504.00
5872 PJK PEMDA		
27/12/23 0422907 Ke 10101088801 128340009823031 PPN/184/2010 USERSIPKD	533,720.00 DB	177,823,784.00
5872 PJK PEMDA		
27/12/23 0422937 Ke 10101088801 128340009949024 PPN/186/2010 USERSIPKD	583,000.00 DB	177,240,784.00
5872 PJK PEMDA		
SALDO AKHIR		177,240,784.00

↑0F0H00T0U 0w 05 0_ 0-