

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SURABAYA PEDULI BENCANA  
BULAN DESEMBER 2016**

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN ( Rp.)	PENGELUARAN ( Rp.)
1	7-Dec-16	Buka Rekening	100.000	
2	7-Dec-16	Sumbangan Tunai	10.000.000	
3	8-Dec-16	Melalui rekening SPB	1.100.000	
4	8-Dec-16	Sumbangan Tunai	5.600.000	
5	9-Dec-16	Melalui rekening SPB	16.151.000	
6	9-Dec-16	Sumbangan Tunai	179.444.000	
7	9-Dec-16	Pembelian barang kebutuhan di Surabaya untuk dikirimkan ke Kab. Pidie Jaya		44.968.500
8	10-Dec-16	Melalui rekening SPB	250.000	
9	10-Dec-16	Biaya Pengiriman barang I ke Pidie Jaya melalui PT. Pos Indonesia		12.840.000
10	10-Dec-16	Bantuan uang tunai untuk Kab Pidie Jaya		100.000.000
11	11-Dec-16	Pembelian tambahan barang di Banda Aceh untuk disumbangkan ke Kab. Pidie Jaya		56.639.500
12	11-Dec-16	Cargo Pengiriman Barang ke I		343.750
13	13-Dec-16	Melalui rekening SPB	6.953.000	
14	13-Dec-16	Sumbangan Tunai	25.362.100	
15	13-Dec-16	Biaya Pengiriman barang II ke Pidie Jaya melalui PT. Pos Indonesia		17.990.000
16	13-Dec-16	Operasional kendaraan dan personel Satpol PP dalam rangka pengawalan barang ke Kab. Pidie Jaya		2.000.000
17	14-Dec-16	Melalui rekening SPB	8.087.500	
18	14-Dec-16	Sumbangan Tunai	40.737.200	
19	14-Dec-16	Cargo Pengiriman Barang ke II		460.360
20	15-Dec-16	Melalui rekening SPB	28.608.450	
21	15-Dec-16	Sumbangan Tunai	96.392.300	
22	16-Dec-16	Melalui rekening SPB	60.176.396,83	
23	16-Dec-16	Sumbangan Tunai	228.355.400	
24	17-Dec-16	Melalui rekening SPB	1.500.000	
25	17-Dec-16	Sumbangan Tunai	4.627.700	
26	19-Dec-16	Melalui rekening SPB	12.620.000	
27	19-Dec-16	Sumbangan Tunai	163.539.300	
28	20-Dec-16	Melalui rekening SPB	8.370.000	
29	20-Dec-16	Sumbangan Tunai	190.915.000	
30	21-Dec-16	Melalui rekening SPB	20.699.500	
31	21-Dec-16	Sumbangan Tunai	12.236.000	
32	22-Dec-16	Melalui rekening SPB	2.052.000	
33	22-Dec-16	Sumbangan Tunai	13.835.000	
34	22-Dec-16	Pembelian barang kebutuhan untuk dikirimkan ke Kota Bima		50.693.748
35	22-Dec-16	Pembelian barang kebutuhan untuk dikirimkan ke Kab Ponorogo		22.840.000
36	22-Dec-16	Bantuan uang tunai untuk Kota Bima		200.000.000
37	22-Dec-16	Bantuan uang tunai untuk Kab Ponorogo		200.000.000
38	22-Dec-16	Bantuan uang tunai untuk Kab Trenggalek		250.000.000
39	23-Dec-16	Melalui rekening SPB	8.000.000	
40	23-Dec-16	Sumbangan Tunai	9.150.000	
41	27-Dec-16	Melalui rekening SPB	2.008.500	
42	27-Dec-16	Pembelian Obat-obatan untuk Kota Bima		7.227.926
43	28-Dec-16	Melalui rekening SPB	600.000	
44	29-Dec-16	Melalui rekening SPB	1.436.000	
45	29-Dec-16	Sumbangan Tunai	4.350.000	
46	30-Dec-16	Sumbangan Tunai	6.925.000	
47	30-Dec-16	Dana Tunai yang tersimpan di bagian Kesra	30.000.000	
48	30-Dec-16	Jumlah Penerimaan dan pengeluaran	1.200.181.346,83	966.003.784
<b>SALDO AKHIR</b>			<b>234.177.562,83</b>	

Surabaya, 30 Desember 2016

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA  
Asisten Kesejahteraan Rakyat,

Drs. Eko Haryanto, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.195703041985021001