

Lampiran

Nomor : / / 436.3.4/2017

Tanggal : 2017

**LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN SURABAYA PEDULI BENCANA  
BULAN FEBRUARI 2017**

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN ( Rp.)	PENGELUARAN ( Rp.)
1	30-Dec-16	Saldo sampai dengan tanggal 30 Desember 2016	<b>234.177.562,83</b>	
2	5-Jan-17	Melalui rekening SPB Bank Jatim	1.250.000,00	
3	11-Jan-17	Melalui rekening SPB Bank Jatim	1.726.500,00	
4	16-Jan-17	Bunga bank	505.510,29	
5	16-Jan-17	Pajak bank	-111.102,12	
6	17-Jan-17	Melalui rekening SPB Bank Jatim	1.850.000,00	
7	27-Jan-17	Biaya Administrasi bank	-7.500,00	
<b>Saldo sampai dengan Tanggal 31 Januari 2017</b>			<b>239.390.971,00</b>	
8	14-Feb-17	Sumbangan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.605.000,00	
9	16-Feb-17	Sumbangan dari Komunitas Bonek	28.416.500,00	
10	16-Feb-17	Bunga bank	372.789,56	
11	16-Feb-17	Pajak bank	-64.557,85	
12	17-Feb-17	Bantuan dana untuk bencana banjir Kab. Sumbawa		100.000.000,00
13	18-Feb-17	Belanja barang untuk bantuan bencana banjir ke Kab. Sumbawa		91.366.250,00
14	18-Feb-17	Belanja Obat-obatan untuk Tim Medis bencana banjir Kab. Sumbawa		11.301.100,00
15	22-Feb-17	Jumlah Penerimaan dan pengeluaran	270.720.702,71	202.667.350,00
<b>Saldo akhir sampai dengan Tanggal 28 Februari 2017</b>			<b>68.053.352,71</b>	

Surabaya, Februari 2017

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA  
Asisten Administrasi Umum,

Ir. Hidayat Syah, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196707251993031009