

CENTER FOR DEMOCRACY AND TRANSPARANCY

LAPORAN PENGELUARAN

PERIODE : Pebruari 2012

TANGGAL	KETERANGAN	(Rp)
	<u>Penerimaan Kas :</u>	
21-Dec-11	Penarikan Cek BCA No AQ 554513 - Untuk Operasional	44,900,000
30-Dec-11	Penarikan Cek BCA No AQ 554514 - Untuk Operasional	4,900,000
12-Jan-12	Penarikan Cek BCA No AQ 554517 - Untuk Operasional	4,400,000
17-Jan-12	Penarikan Cek BCA No AQ 554518 - Untuk Operasional	20,250,000
19-Jan-12	Penarikan Cek BCA No AQ 554519 - Untuk Operasional	20,250,000
31-Jan-12	Penarikan Cek BCA No AQ 554520 - Untuk Operasional	16,000,000
9-Feb-12	Penarikan Cek BCA No AQ 554521 - Untuk Operasional	5,000,000
22-Feb-12	Penarikan Cek BCA No AQ 554521 - Untuk Operasional	12,907,300
PEB 2011	TOTAL PENERIMAAN KAS	128,607,300

TANGGAL	KETERANGAN	(Rp)
	<u>Pengeluaran Kas :</u>	
21-Dec-11	Biaya cetak buku dukungan Ahok	12,400,000
	Biaya Cetak Brosur	7,500,000
	Biaya Gaji Karyawan	16,000,000
	Biaya THR Karyawan	9,000,000
30-Dec-11	Pembelian 5 Meja Lipat @ Rp 400.0000	2,000,000
	Pembelian 10 Kursi Lipat @ Rp 85.000	850,000
	Ongkos kirim meja dan kursi	50,000
	Pembayaran Invoice Social Media Activation	2,000,000
12-Jan-12	Biaya Promosi di radio RPK	4,400,000
17-Jan-12	Biaya Cetak Buku Cek	20,250,000
19-Jan-12	Pelunasan biaya Cetak Buku Cek	20,250,000
31-Jan-12	Biaya Gaji Karyawan	16,000,000

9-Feb-12	Gaji Bapak Teddy bulan Des 2011 dan Januari 2012	3,000,000
	Keperluan Kas untuk Ibu, Ririn	2,000,000
22-Feb-12	Biaya Ticket perjalanan ke solo PP	12,907,300
PEB 2012	TOTAL BIAYA PENGELUARAN	128,607,300

PEB 2012	SALDO KAS BESAR PER TANGGAL 28 FEBRUARI 2012	-
-----------------	---	----------