

LAPORAN ARUS KAS					
CHAPTER BANDUNG					
FEBRUARI					
Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo	
1 Feb 2021	Saldo awal	Rp 1.465.106,18	-	Rp 1.465.106,18	
2 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.106,18	
3 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.106,18	
4 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.106,18	
5 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.106,18	
6 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.106,18	
7 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.106,18	
8 Feb 2021	Uang iuran kas a.n Rizky Julianto P	Rp 40.000,00	-	Rp 1.505.106,18	
9 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.505.106,18	
10 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.505.106,18	
11 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.505.106,18	
12 Feb 2021	Uang iuran kas a.n Anastasya Puspa Rahayu	Rp 20.000,00	-	Rp 1.525.106,18	
13 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.525.106,18	
14 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.525.106,18	
15 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.525.106,18	
16 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.525.106,18	
17 Feb 2021	Uang iuran kas a.n M. Syahrul Kemal	Rp 20.000,00	-	Rp 1.545.106,18	
18 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.545.106,18	
19 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	Rp 7.500,00	Rp 1.537.606,18	
20 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.537.606,18	
21 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.537.606,18	
22 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.537.606,18	
23 Feb 2021	Uang iuran kas a.n Ahmad Ma'ruf	Rp 60.000,00	-	Rp 1.597.606,18	OVO - Fani
24 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.597.606,18	
25 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.597.606,18	
26 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.597.606,18	
27 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.597.606,18	
28 Feb 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.597.606,18	
28 Feb 2021	Bunga bank	Rp 115,33	Rp -	Rp 1.597.721,51	
Saldo					
Total Dana Masuk Bulan Februari			Rp	1.605.221,51	
Total Dana Keluar Bulan Februari			Rp	7.500,00	