INT/1952

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA
KOTA SURABAYA

Surabaya, 06 DEC 2024

Nomor : 156/MSFK/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan persetujuan pencairan deposito

Yth. **Direktur Utama**
PDAM Surya Sembada
Kota Surabaya

Mendasar :

1. Posisi saldo dana per tanggal 05 Desember 2024 (sementara) sejumlah Rp 35.096.787.605 dengan rincian sebagai berikut:

BNI	BRI	Bank Jatim	Bank Mandiri	BTN
4.813.375.448	2.159.243.969	1.426.386.607	1.595.548.551	25.102.233.030

2. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran tanggal 06 s.d 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir.

Mengingat :

1. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran tersebut terdapat kekurangan dana sebesar Rp 153.094.172.537.
2. Saldo deposito per tanggal 06 Desember 2024 sebesar Rp 296.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bank	Nominal (Rp)
1	Bank Jatim Dr. Soetomo	115.000.000.000
2	BRI Kertajaya	115.000.000.000
3	BRI Pahlawan	10.000.000.000
4	BSI Dharmawangsa	25.000.000.000
5	BTN Bukit Darmo	25.000.000.000
6	BPR Surya Artha Utama	6.000.000.000
	Jumlah	296.000.000.000

3. Terdapat deposito yang jatuh tempo pada tanggal 07 s.d 28 Desember 2024 sejumlah Rp 125.000.000.000 sebagaimana terlampir.

Maka dengan ini :

1. Mohon persetujuan untuk mencairkan dana dalam bentuk Deposito sejumlah Rp 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) tersebut di atas.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Disetujui Oleh
Direktur Keuangan

Achmad Prihadi, SE, M.SI, AK, CA

Dibuat Oleh
MS Kelola Keuangan

Priyo Adi Nugroho, S.E.
NIP. 1.06.01367