

MASJID RAUDHATUL JAN



SALDO

IDR 218,947.31

Nomor Rekening 1740000536045

Hold Amount

IDR 0.00

Periode 01/01/2022 Hingga 31/01/2022

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
31/01	Bunga Rekening Bunga Rekening	-	465.64
31/01	Pajak Pajak	93.13	-
31/01	Biaya Administrasi Biaya Administrasi	12,500.00	-
30/01	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004617003736907248	8,500.00	-
25/01	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1AW1ELJ /6976745728/ATM-DAENGRAMANG	-	200,000.00
24/01	ATM-MP Iss Dr Tfr S1AD152Z /5350900136/LMP- 009000000000/G1 0945342474 4617003736907248 1740000536045	6,215,000.00	-
24/01	ATM-MP Iss Dr Tfr 0945342474 4617003736907248 S1AD152Z /5350900136/LMP-009000000000/G1 1740000536045	4,000.00	-
19/01	ATMB CR Transfer 00011251 /3338981818/ATB- 0000000000002 950	-	250,000.00
18/01	ATMB CR Transfer 0000NBMB /8729894054/ATB- 0000000000002 005001064475507	-	200,000.00
16/01	ATM-MP Cr Tfr 1740000536045 6034947144802556 OM36045100/0511495993/LMP-99000000451/G3 <#null>	-	100,000.00
14/01	ATM-MP Cr Tfr 1740000536045 6034941010225775 OM36045100/1114058491/LMP-99000000451/G3 <#null>	-	100,000.00
14/01	MCM InhouseTrf CS-CS donasi blok c7 DARI MASSAWIANG M donasi blok c7	-	500,000.00
11/01	MCM InhouseTrf CS-CS DARI SYAMSI ALANG MAPPAJALANG	-	900,000.00

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
11/01	MCM InhouseTrf CS-CS DARI SYAMSI ALANG MAPPAJALANG	-	100,000.00
10/01	MCM InhouseTrf CS-CS	-	250,000.00
09/01	MCM InhouseTrf CS-CS DARI JUNAID	-	600,000.00
08/01	MCM InhouseTrf CS-CS Iuran Donatur Jan 22 Blok C25 DARI ADIWIJAYA ALI Iuran Donatur Jan 22 Blok C25	-	350,000.00
07/01	MCM InhouseTrf CS-CS Donasi Januari2022 R 20	-	300,000.00
06/01	ATM-MP Cr Tfr	-	100,000.00
06/01	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	-	200,000.00
04/01	ATM-MP SA IssDes XMD 1520002002380 1740000536045 4097663112014718 S1AW1ELJ /6976749905/ATM-DAENGRAMANG	-	300,000.00
	Saldo Awal	4,112,574.80	
	Total Debit	6,240,093.13	
	Total Kredit	4,450,465.64	
	Saldo Akhir	2,322,947.31	