

MASJID RAUDHATUL JAN



SALDO

IDR 5,962,574.80

Nomor Rekening 1740000536045

Hold Amount

IDR 0.00

Periode 01/12/2021 Hingga 31/12/2021

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
31/12	Bunga Rekening Bunga Rekening	-	166.50
31/12	Pajak Pajak	33.30	-
31/12	Biaya Administrasi Biaya Administrasi	12,500.00	-
30/12	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004617003736907248	8,500.00	-
30/12	MCM InhouseTrf CS-CS DARI WIDRAYANA	-	2,000,000.00
15/12	MCM InhouseTrf CS-CS donatur DARI MOHAMMAD ARDIP donatur	-	250,000.00
11/12	MCM InhouseTrf CS-CS Iuran Donatur Masjid RJ Des 2021 Blok C2 DARI ADIWIJAYA ALI Iuran Donatur Masjid RJ Des 2021 Blok C2	-	250,000.00
10/12	PRMA CR Transfer 1740000536045 5049862213800636 13010001 /190646 /PRM-JI Dr SAM R	-	150,000.00
10/12	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	-	200,000.00
04/12	ATMB CR Transfer 00011251 /3134745380/ATB- 0000000000002 950	-	250,000.00
03/12	MCM InhouseTrf CS-CS donasi desember R.20	-	300,000.00
03/12	ATM-MP Cr Tfr 1740000536045 6034941202225754 OM36045100/0557432098/LMP-99000000451/G3 <#null>	-	100,000.00
02/12	VE OnUs POS SA 72056363 /0000285827/VAP- 4617003736907248 4617003736907248	1,999,000.00	-

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
01/12	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1AD152Z /5350900613/ATM-GRAHA PENA	-	200,000.00
	Saldo Awal	2,432,441.60	
	Total Debit	2,020,033.30	
	Total Kredit	3,700,166.50	
	Saldo Akhir	4,112,574.80	