

# MASJID RAUDHATUL JAN



SALDO

IDR 2,822,470.56

Nomor Rekening 1740000536045

Hold Amount

IDR 0.00

Periode 01/06/2021 Hingga 30/06/2021

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
30/06	Bunga Rekening Bunga Rekening	-	535.98
30/06	Pajak Pajak	107.20	-
30/06	Biaya Administrasi Biaya Administrasi	12,500.00	-
28/06	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0006032988694630208	2,000.00	-
25/06	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1AD152Z /5350900645/ATM-GRAHA PENA	-	200,000.00
15/06	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976744310/ATM- DAENGRAMANG 6032988694630208 DAENGRAMANG	1,000,000.00	-
15/06	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976744309/ATM- DAENGRAMANG 6032988694630208 DAENGRAMANG	1,000,000.00	-
11/06	PRMA CR Transfer 1740000536045 5049862213800636 13010001 /213148 /PRM-JI Dr SAM R	-	200,000.00
10/06	ATMB CR Transfer 00011251 /2413710142/ATB- 0000000000002 950	-	250,000.00
10/06	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	-	200,000.00
09/06	MCM InhouseTrf CS-CS Iuran Donatur Masjid RJ Bulan Juni Blok DARI ADIWIJAYA ALI Iuran Donatur Masjid RJ Bulan Juni Blok	-	250,000.00
07/06	MCM InhouseTrf CS-CS DARI MOHAMMAD ARDIP	-	250,000.00
05/06	MCM InhouseTrf CS-CS donasi juni R.20 DARI ERNI PANCAWATI donasi juni R.20	-	300,000.00

Saldo Awal	3,196,171.30
Total Debit	2,014,607.20
Total Kredit	1,650,535.98
Saldo Akhir	2,832,100.08