

MASJID RAUDHATUL JAN



SALDO

IDR 2,934,090.06

Nomor Rekening 1740000536045

Hold Amount

IDR 0.00

Periode 01/12/2020 Hingga 31/12/2020

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
31/12	Bunga Rekening Bunga Rekening	-	698.84
31/12	Pajak Pajak	139.77	-
31/12	Biaya Administrasi Biaya Administrasi	12,500.00	-
26/12	ATMB CR Transfer 00011234 /0006449275/ATB-0000000000002 005001064475507	-	200,000.00
25/12	PRMA CR Transfer 1740000536045 6034947125163372 OM36045100/408304 /PRM-BANK SYARIA	-	200,000.00
22/12	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1AD152Z /5350909449/ATM-GRAHA PENA	-	200,000.00
12/12	PRMA CR Transfer 1740000536045 6034947144802556 OM36045100/149688 /PRM-BANK SYARIA	-	100,000.00
11/12	MCM InhouseTrf CS-CS donaaai DARI MOHAMMAD ARDIP donaaai	-	300,000.00
10/12	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	-	200,000.00
07/12	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	4,500.00	-
07/12	ATMB CR Transfer 00011251 /5457974066/ATB-0000000000002 950	-	250,000.00
06/12	MCM InhouseTrf CS-CS Iuran Donasi Masjid RJ GMA Bulan Des 202 DARI ADIWIJAYA ALI Iuran Donasi Masjid RJ GMA Bulan Des 202	-	250,000.00
04/12	MCM InhouseTrf CS-CS desember DARI ERNI PANCAWATI desember	-	300,000.00

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
01/12	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000742874 4097662839697045 S1AW1ELJ /6976741771/ATM- DAENGRAMANG 1740000536045	750,000.00	-
01/12	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000742874 4097662839697045 S1AW1ELJ /6976741761/ATM- DAENGRAMANG 1740000536045	1,000,000.00	-
	Saldo Awal	3,805,030.99	
	Total Debit	1,767,139.77	
	Total Kredit	2,000,698.84	
	Saldo Akhir	4,038,590.06	