

MASJID RAUDHATUL JAN



SALDO

IDR 4,251,499.16

Nomor Rekening 1740000536045

Hold Amount

IDR 0.00

Periode 01/02/2021 Hingga 28/02/2021

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
28/02	Bunga Rekening Bunga Rekening	-	614.66
28/02	Pajak Pajak	122.93	-
28/02	Biaya Administrasi Biaya Administrasi	12,500.00	-
26/02	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1AW1ELJ /6976748664/ATM-DAENGRAMANG	-	200,000.00
18/02	ATMB CR Transfer 00011234 /0000208841/ATB- 0000000000002 005001064475507	-	200,000.00
12/02	MCM InhouseTrf CS-CS Iuran Donatur Masjid RJ Blok C25 Feb 202 DARI ADIWIJAYA ALI Iuran Donatur Masjid RJ Blok C25 Feb 202	-	250,000.00
11/02	MCM InhouseTrf CS-CS Donatur Jan Feb 2021 DARI IRVAN Donatur Jan Feb 2021	-	400,000.00
07/02	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	4,500.00	-
05/02	MCM InhouseTrf CS-CS donatur DARI MOHAMMAD ARDIP donatur	-	250,000.00
05/02	ATMB CR Transfer OM360451 /1057454829/ATB- 0000000000451 7125163372	-	300,000.00
05/02	MCM InhouseTrf CS-CS februari21 DARI ERNI PANCAWATI februari21	-	300,000.00
03/02	ATMB CR Transfer 00011251 /7271402719/ATB- 0000000000002 950	-	250,000.00

Saldo Awal	2,118,007.43
Total Debit	17,122.93
Total Kredit	2,150,614.66
Saldo Akhir	4,251,499.16