

MASJID RAUDHATUL JAN

mandiri

SALDO

IDR 639,203.91

Nomor Rekening 1740000536045

Hold Amount

IDR 0.00

Periode 01/03/2021 Hingga 31/03/2021

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
31/03	Bunga Rekening Bunga Rekening	-	880.94
31/03	Pajak Pajak	176.19	-
31/03	Biaya Administrasi Biaya Administrasi	12,500.00	-
30/03	PRMA CR Transfer 1740000536045 5049862209200329 13010001 /646787 /PRM-JI Dr SAM R	-	400,000.00
29/03	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1AW1ELJ /6976748719/ATM-DAENGRAMANG	-	200,000.00
23/03	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000742874 4097662839697045 S1AD152Z /5350903468/ATM- GRAHA PENA 1740000536045	750,000.00	-
18/03	PRMA CR Transfer 1740000536045 5049862213800636 13010001 /35911 /PRM-JI Dr SAM R	-	100,000.00
12/03	MCM InhouseTrf CS-CS Donatur Warga GMA C25 Untuk Masjid RJ Ma DARI ADIWIJAYA ALI Donatur Warga GMA C25 Untuk Masjid RJ Ma	-	250,000.00
12/03	ATMB CR Transfer 00011234 /0008828803/ATB- 0000000000002 005001064475507	-	200,000.00
09/03	ATMB CR Transfer 00011251 /8685379014/ATB- 0000000000002 950	-	250,000.00
07/03	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	4,500.00	-
05/03	ATM-MP Cr Tfr 1740000536045 6034940305123541 OM36045100/1935385133/LMP-99000000451/G3 <#null>	-	100,000.00
05/03	MCM InhouseTrf CS-CS maret 21 DARI ERNI PANCAWATI maret 21	-	300,000.00

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
02/03	MCM InhouseTrf CS-CS donatur DARI MOHAMMAD ARDIP donatur	-	250,000.00
	Saldo Awal	4,251,499.16	
	Total Debit	767,176.19	
	Total Kredit	2,050,880.94	
	Saldo Akhir	5,535,203.91	