

Statement
02-Sep-2015

PESANTREN TAHFIDZ DAN RUMAH YATIM
JL. RAYA PENGGILINGAN KP PENGGILINGAN
NO.00, 013/007 JAKARTA TIMUR, DKI
JAKARTA PENGGILINGAN, CAKUNG 13940

3480005111
S01B - Tabungan iB Muamalat (Tanpa Zakat)
IDR
348 - KK BKS KALIMALANG - KEMANG PRATAMA
22 Juni 2015 s/d 02 September 2015

Saldo Awal : 0.00

Tgl Trx	Tgl Efektif	Trn Cd	Keterangan	No. Warkat	Dr/ Cr	Nominal Trn	Saldo
23-06-15	22-06-15	442	5264222432228476 522 100000619252 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF BENFC BERSAMA		C	100,000.00	100,000.00
23-06-15	23-06-15	100	Cash Deposit SETOR TUNAI		C	1,500,000.00	1,600,000.00
23-06-15	23-06-15	441	6013012317846977 01216 517401236522 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF BERSAMA		C	2,000,000.00	3,600,000.00
24-06-15	24-06-15	451	6013011310901888 523 000000607077 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF PRIMA		C	1,000,000.00	4,600,000.00
25-06-15	25-06-15	451	6013012316029203 523 000000167090 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF PRIMA		C	500,000.00	5,100,000.00
29-06-15	29-06-15	451	6019001657182956 523 000000003933 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF PRIMA		C	200,000.00	5,300,000.00
30-06-15	01-07-15	G00	PROFIT SAVING For the Account No.3480005111		C	779.22	5,300,779.22
30-06-15	01-07-15	H00	BIAYA ADM For the Account No.3480005111		D	10,000.00	5,290,779.22
06-07-15	05-07-15	451	6019001691996627 523 000000005720 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF PRIMA		C	100,000.00	5,390,779.22
06-07-15	06-07-15	442	5264221814524742 522 100000242640 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF BENFC BERSAMA		C	500,000.00	5,890,779.22
06-07-15	06-07-15	451	5818311100003922 523 000000110062 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF PRIMA		C	1,000,000.00	6,890,779.22
07-07-15	07-07-15	451	5221841069733904 523 000000978500 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF PRIMA		C	200,000.00	7,090,779.22
07-07-15	07-07-15	451	5221841098451742 523 000000584812 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF PRIMA		C	200,000.00	7,290,779.22
08-07-15	08-07-15	410	1471473480005111 147147 073247565 BDKIIDJ1 A/KU/MUAMALAT/PST TAHFIDZ DAN RUMAH YATIM AL ISHLAH SITI WAHYUNINGSIH SKN IN CR		C	500,000.00	7,790,779.22
09-07-15	09-07-15	100	Zakat Maal SETOR TUNAI		C	1,750,000.00	9,540,779.22
10-07-15	10-07-15	442	4097662434592195 522 000000005484 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF BENFC BERSAMA		C	200,000.00	9,740,779.22
10-07-15	10-07-15	410	1471473480005111 147147 090238904 CENAIDJA Supomo Wuhdi Infak SRI AMBARWATI SKN IN CR		C	1,000,000.00	10,740,779.22
10-07-15	10-07-15	410	1471473480005111 147147 090238410 CENAIDJA Sri Ambarwati Zakat SRI AMBARWATI SKN IN CR		C	1,000,000.00	11,740,779.22
13-07-15	11-07-15	451	6019001691996627 523 000000004992 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF PRIMA		C	200,000.00	11,940,779.22

Saldo Awal : 0.00

Tgl Trx	Tgl Efektif	Trn Cd	Keterangan	No. Warkat	Dr/ Cr	Nominal Trn	Saldo
13-07-15	12-07-15	451	6019001688505662 523 000000223936 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF PRIMA		C	150,000.00	12,090,779.22
14-07-15	14-07-15	442	5264228260126211 522 000000007254 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF BENFC BERSAMA		C	1,000,000.00	13,090,779.22
14-07-15	14-07-15	442	5264222432034973 522 000000000495 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF BENFC BERSAMA		C	200,000.00	13,290,779.22
14-07-15	14-07-15	410	1471473480005111 147147 115746784 SDOBIDJ1 ZIS NOVI SAFITRI SKN IN CR		C	1,000,200.00	14,290,979.22
14-07-15	14-07-15	442	6032989905835786 522 991619740830 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF BENFC BERSAMA		C	500,000.00	14,790,979.22
15-07-15	15-07-15	380	6019233040025984 TID304 715102625342 zakat maal an. zulfa febriani DARI 3040025984 KE 3480005111 PESANTREN TAHFIDZ DAN RUMAH YATIM AL ISHLAH INTERNAL TRANSFER IB		C	1,500,000.00	16,290,979.22
15-07-15	15-07-15	100	KIRIMAN DARI BU RIFDA SETOR TUNAI		C	1,000,000.00	17,290,979.22
21-07-15	16-07-15	442	504948251010006232 522 000000001982 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF BENFC BERSAMA		C	500,000.00	17,790,979.22
31-07-15	01-08-15	G00	PROFIT SAVING For the Account No.3480005111		C	6,798.14	17,797,777.36
31-07-15	01-08-15	H00	BIAYA ADM For the Account No.3480005111		D	10,000.00	17,787,777.36
03-08-15	01-08-15	451	6019001699067322 523 000000683852 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF PRIMA		C	100,000.00	17,887,777.36
05-08-15	05-08-15	451	6019001691996627 523 000000003793 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF PRIMA		C	100,000.00	17,987,777.36
11-08-15	11-08-15	442	4616994132259344 522 000000008086 DARI 0000000000 KE 3480005111 CDT TRF BENFC BERSAMA		C	1,000,000.00	18,987,777.36
31-08-15	01-09-15	G00	PROFIT SAVING For the Account No.3480005111		C	8,527.83	18,996,305.19
31-08-15	01-09-15	H00	BIAYA ADM For the Account No.3480005111		D	10,000.00	18,986,305.19

Jumlah Item Debet	: 3	Total Debet	:	30,000.00
Jumlah Item Kredit	: 31	Total Kredit	:	19,016,305.19

Saldo Akhir	:	18,986,305.19	Saldo Float	:	0.00	Saldo Rata-rata	:	18,652,293.49
Saldo Minimum	:	50,000.00	Saldo Hold	:	0.00	Saldo Efektif	:	18,936,305.19