



<b>LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA</b>				
<b>per tanggal 1 s.d 31 JAN 2020</b>				
<b>NO.REK : 033401001501560 (REKENING OPERASIONAL)</b>				
2	Aktivitas Pendanaan			
	Donasi		#REF!	
	Bunga Feb 20		#REF!	
	<b>Sub Total</b>			<b>#REF!</b>
2	Aktivitas Operasional			
	Biaya Administrasi dan Umum		#REF!	
	Biaya Transfer Bank			
	Pajak Bank		#REF!	
	<b>Sub Total</b>			<b>#REF!</b>
	Saldo DES 20			#REF!
	( Saldo DES + Aktivitas Pendanaan )			#REF!
	<b>SALDO KAS JAN 20</b>			<b>#REF!</b>
	<b>( Saldo DES - Aktivitas Operasional )</b>			

## PELAPORAN KAS REKENING BRI. ROEMAH TIGA

NO.REK : 33401001594560 (REKENING OPERASIONAL)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			78.993.691.40
1	14 Feb 20	Biaya Adm	6.500.00		78.987.191.40
2	14 Feb 20	Pengeluaran ke hida	2.722.600.00		76.264.591.40
3	14 Feb 20	Pengeluaran ke Elisabeth F	232.000.00		76.032.591.40
4	15 Feb 20	Biaya Adm	6.500.00		76.026.091.40
5	15 Feb 20	Pengeluaran ke Lisbeth	146.169.00		75.879.922.40
6	18 Feb 20	Pengeluaran ke Roemah Tiga	60.000.000.00		15.879.922.40
7	20 Feb 20	Bunga Rek		76.444.00	15.956.366.40
8	20 Feb 20	Pajak	15.289.00		15.941.077.40
9	28 Feb 20	Biaya Adm	6.500.00		15.934.577.40
10	28 Feb 20	Pengeluaran Roemah Tiga	9.000.000.00		6.934.577.40
		Saldo per 28 Feb 2020	72.135.558.00	76.444.00	6.934.577.40
Saldo Rekening					
<b>TOTAL SALDO</b>					<b>6,934,577.40</b>
<i>*as per 28 Feb 2020</i>					

<b>LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA</b>				
<b>per tanggal 1 s.d 28 FEB 2020</b>				
<b>NO.REK : 033401001501560 (REKENING OPERASIONAL)</b>				
1	Aktivitas Pendanaan			
		Donasi		
		Bunga Feb 20		#REF!
	<b>Sub Total</b>			<b>#REF!</b>
2	Aktivitas Operasional			
		Biaya Administrasi dan Umum		#REF!
		Biaya Transfer Bank		#REF!
		Pajak Bank		#REF!
	<b>Sub Total</b>			<b>#REF!</b>
		Saldo JAN 20		#REF!
		( Saldo JAN + Aktivitas Pendanaan )		#REF!
	<b>SALDO KAS FEB 20</b>			<b>#REF!</b>
	<b>( Saldo JAN - Aktivitas Operasional )</b>			

PELAPORAN KAS REKENING BRI. ROEMAH TIGA  
 NO.REK : 33401001594560 (REKENING OPERASIONAL)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			6,934,577.40
1	1 Mar 20	Biaya Adm	6,500.00		6,928,077.40
2	1 Mar 20	Pengeluaran By Ongkir APD	300,000.00		6,628,077.40
3	20 Mar 20	Bunga Rek		8,836.00	6,636,913.40
4	20 Mar 20	Pajak	1,767.00		6,635,146.40
5	25 Mar 20	Pengeluaran ke Elisabeth	1,000,000.00		5,635,146.40
6	26 Mar 20	Biaya Adm	6,500.00		5,628,646.40
7	26 Mar 20	Pengeluaran Bunga Duka Cita untuk Ibu Pak Jokowi	1,000,000.00		4,628,646.40
8	28 Mar 20	Biaya Adm	6,500.00		4,622,146.40
9	28 Mar 20	Pengeluaran Bunga Duka Cita	500,000.00		4,122,146.40
10	28 Mar 20	Transfer dari Emon S		200,000.00	4,322,146.40
11	28 Mar 20	Transfer dari Briantara		100,000.00	4,422,146.40
12	28 Mar 20	Transfer dari Syahabuddin		300,003.00	4,722,149.40
13	28 Mar 20	Transfer dari Alifa		1,000,003.00	5,722,152.40
14	28 Mar 20	Transfer dari Sumarsih		700,000.00	6,422,152.40
15	28 Mar 20	Transfer dari Amanda		1,000,003.00	7,422,155.40
16	28 Mar 20	Transfer dari Rony Wijaya		203,203.00	7,625,358.40
17	28 Mar 20	Transfer dari Lenna		100,003.00	7,725,361.40
18	28 Mar 20	Transfer dari Lies K		100,000.00	7,825,361.40
19	28 Mar 20	Transfer dari Henny S		500,000.00	8,325,361.40
20	28 Mar 20	Transfer dari Inge		600,000.00	8,925,361.40
21	28 Mar 20	Transfer dari Taslimatul		300,003.00	9,225,364.40
22	28 Mar 20	Transfer dari Paulina N		300,003.00	9,525,367.40
23	29 Mar 20	Transfer dari Ibu Wildana		150,003.00	9,675,370.40
24	29 Mar 20	Transfer dari Kustiawan		250,003.00	9,925,373.40
25	29 Mar 20	Transfer dari Christiawan		250,003.00	10,175,376.40
26	29 Mar 20	Transfer dari Edy S		1,000,003.00	11,175,379.40
27	29 Mar 20	Transfer NN		100,003.00	11,275,382.40
28	29 Mar 20	Transfer dari Indira		200,003.00	11,475,385.40
29	29 Mar 20	Transfer dari Ros Diana		300,000.00	11,775,385.40
30	29 Mar 20	Transfer dari Susanti		1,000,000.00	12,775,385.40
31	29 Mar 20	Transfer dari Antonio		1,000,003.00	13,775,388.40
32	29 Mar 20	Transfer dari Widi W		250,000.00	14,025,388.40
33	29 Mar 20	Transfer dari Andi		5,000,003.00	19,025,391.40
34	29 Mar 20	Transfer dari NN		1,000,003.00	20,025,394.40
35	29 Mar 20	Transfer dari Santoso		3,000,003.00	23,025,397.40
36	29 Mar 20	Transfer dari Eko S		300,003.00	23,325,400.40
37	29 Mar 20	Transfer dari Hanny P		500,003.00	23,825,403.40
38	29 Mar 20	Transfer dari Wisnu S		300,000.00	24,125,403.40
39	29 Mar 20	Transfer dari Wisnu S		200,000.00	24,325,403.40
40	29 Mar 20	Transfer dari Yusup		10,000,003.00	34,325,406.40
41	29 Mar 20	Transfer dari Ibu Eppy		200,003.00	34,525,409.40
42	30 Mar 20	Transfer dari Harry		1,500,000.00	36,025,409.40
43	30 Mar 20	Transfer dari Agus		250,000.00	36,275,409.40
44	30 Mar 20	Transfer dari Bpk Thatit		150,000.00	36,425,409.40
45	30 Mar 20	Transfer dari Lita		50,003.00	36,475,412.40
46	30 Mar 20	Transfer dari Fridayana		1,000,003.00	37,475,415.40
47	30 Mar 20	Transfer dari Lili J		500,000.00	37,975,415.40
48	30 Mar 20	Transfer dari Priyanto		1,000,003.00	38,975,418.40
49	30 Mar 20	Transfer dari Antonio		500,003.00	39,475,421.40
50	30 Mar 20	Transfer dari Bintang		200,003.00	39,675,424.40
51	30 Mar 20	Transfer dari Antonio		1,000,000.00	40,675,424.40
52	30 Mar 20	Transfer dari NN		500,000.00	41,175,424.40
53	30 Mar 20	Transfer dari Handiono Z		750,000.00	41,925,424.40
54	30 Mar 20	Transfer dari Robertus J		500,000.00	42,425,424.40
55	30 Mar 20	Transfer dari Fadhilah		100,003.00	42,525,427.40
56	31 Mar 20	Transfer dari Rini		500,000.00	43,025,427.40
57	31 Mar 20	Transfer dari Victorius		350,000.00	43,375,427.40
58	31 Mar 20	Transfer dari Rahmad		1,000,003.00	44,375,430.40
59	31 Mar 20	Transfer dari Dewi		500,000.00	44,875,430.40
60	31 Mar 20	Biaya Adm	6,500.00		44,868,930.40
61	31 Mar 20	Pengeluaran APD	24,500,000.00		20,368,930.40
62	31 Mar 20	Transfer dari Tugiyat		300,000.00	20,668,930.40
63	31 Mar 20	Transfer dari Eni H		250,000.00	20,918,930.40
64	31 Mar 20	Transfer dari Uzziah		500,000.00	21,418,930.40
Saldo per 31 Maret 2020			27,327,767.00	41,812,120.00	21,418,930.40
<b>Saldo Rekening</b>					
<b>TOTAL SALDO</b>					<b>21,418,930.40</b>

PELAPORAN KAS REKENING BRI. ROEMAH TIGA										
NO.REK : 33401001594560 (REKENING OPERASIONAL)										
<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>DEBET</b>	<b>KREDIT</b>	<b>SALDO</b>					
		<i>*as per 31 Maret 2020</i>								

LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA			
per tanggal 1 s.d 30 MAR 2020			
NO.REK : 033401001501560 (REKENING OPERASIONAL)			
1	Aktivitas Pendanaan		
	Donasi	41,803,284	
	Bunga Feb 20	8,836	-
	<b>Sub Total</b>		<b>41,812,120</b>
2	Aktivitas Operasional		
	Biaya Administrasi dan Umum	27,300,000	
	Biaya Transfer Bank	26,000	
	Pajak Bank	1,767	
	<b>Sub Total</b>		<b>27,327,767</b>
	Saldo FEB 20		#REF!
	( Saldo FEB + Aktivitas Pendanaan )		#REF!
	<b>SALDO KAS MAR 20</b>		<b>#REF!</b>
	( Saldo FEB + Aktivitas Operasional )		

PELAPORAN KAS REKENING BRI. ROEMAH TIGA  
 NO.REK : 33401001594560 (REKENING OPERASIONAL)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	
		Saldo Awal			21,418,930.40	
1	1 April 20	Transfer Turut Rahardjo		150,000.00	21,568,930.40	
2	1 April 20	Transfer NN		350,003.00	21,918,933.40	
3	1 April 20	Transfer Amaynta Budhia		500,000.00	22,418,933.40	
4	1 April 20	Transfer NN		2,200,000.00	24,618,933.40	
5	1 April 20	Transfer Hanifah		50,003.00	24,668,936.40	
6	2 April 20	Transfer Berda Fajri		150,003.00	24,818,939.40	
7	2 April 20	Transfer Nurdianawati		150,003.00	24,968,942.40	
8	2 April 20	Transfer Wahyu Kuncoro		7,500,000.00	32,468,942.40	
9	2 April 20	Transfer Hendri Hariat		500,000.00	32,968,942.40	
10	2 April 20	Transfer Bpk Literzet		2,000,000.00	34,968,942.40	
11	2 April 20	Transfer Natasha Ze		250,003.00	35,218,945.40	
12	2 April 20	Transfer Rusdi Saleh		150,003.00	35,368,948.40	
13	2 April 20	Transfer Dra. Nany		2,000,000.00	37,368,948.40	
14	3 April 20	Transfer Agung Prasetya		200,000.00	37,568,948.40	
15	3 April 20	Transfer Pengeluaran Ongkir JNT ke Aditia Agustama Barus SE	285,000.00		37,283,948.40	
16	3 April 20	Biaya Adm	6,500.00		37,277,448.40	
17	3 April 20	Transfer Sugiharjo		1,000,000.00	38,277,448.40	
18	3 April 20	Transfer Yuliani kurnia		6,000,000.00	44,277,448.40	
19	4 April 20	Transfer Yuliani kurnia		250,000.00	44,527,448.40	
20	4 April 20	Transfer Dwi Artati		15,200,000.00	59,727,448.40	
21	5 April 20	Transfer Ibu Titek Siti		250,000.00	59,977,448.40	
22	5 April 20	Transfer Gayatri		500,000.00	60,477,448.40	
23	5 April 20	Transfer Gatot Soetopo		500,003.00	60,977,451.40	
24	5 April 20	Transfer ke Roemah Tiga	60,877,451.00		100,000.40	
25	5 April 20	Transfer Indah Kusuma		100,003.00	200,003.40	
26	5 April 20	Transfer NN		500,000.00	700,003.40	
27	6 April 20	Transfer Jenny Kristian		150,000.00	850,003.40	
28	6 April 20	Transfer Harry Subayu		500,003.00	1,350,006.40	
29	6 April 20	Transfer Mahatmanto		500,003.00	1,850,009.40	
30	8 April 20	Transfer Angkatan 2003 ( Wahyuningtyas )		2,000,003.00	3,850,012.40	
31	9 April 20	Transfer dari Rorie Asyari		2,150,005.00	6,000,017.40	
32	10 April 20	Transfer dari Arif Rahman		150,003.00	6,150,020.40	
33	10 April 20	Transfer NN ( belum ada nama )		100,000.00	6,250,020.40	
34	10 April 20	Transfer dari Budi Hartati		150,125.00	6,400,145.40	
35	10 April 20	Transfer Dyah Daryati		250,003.00	6,650,148.40	
36	10 April 20	Transfer Dyah Daryati		250,003.00	6,900,151.40	
37	11 April 20	Transfer Cinantya Prima		300,003.00	7,200,154.40	
38	12 April 20	Transfer Yuyun Indradi		500,003.00	7,700,157.40	
39	13 April 20	Transfer NN		200,000.00	7,900,157.40	
40	15 April 20	Transfer dari Bernadette		1,500,000.00	9,400,157.40	
41	15 April 20	Transfer dari Wahyuningtyas		600,000.00	10,000,157.40	
42	15 April 20	Transfer NN		200,000.00	10,200,157.40	
43	15 April 20	Transfer dari Hirza		3,000,003.00	13,200,160.40	
44	15 April 20	Transfer dari Meicella		1,000,000.00	14,200,160.40	
45	20 April 20	Bunga Bank		15,314.00	14,215,474.40	
46	20 April 20	Pajak	3,063.00		14,212,411.40	
47	26 April 20	Pengeluaran ke Rahmad ( Biaya Wartawan Dinkes )	900,000.00		13,312,411.40	
48	26 April 20	Biaya Adm	6,500.00		13,305,911.40	
49	26 April 20	Pengeluaran Biaya Wartawan	300,000.00		13,005,911.40	
50	27 April 20	Transfer dari Azwar		5,000,000.00	18,005,911.40	
51	27 April 20	Transfer dari Chandra L		500,003.00	18,505,914.40	
52	28 April 20	Biaya Adm	6,500.00		18,499,414.40	
53	28 April 20	Pengeluaran Transfer Sembako	150,000.00		18,349,414.40	
54	28 April 20	Pengeluaran Elisabeth ( Gosend )	150,000.00		18,199,414.40	
55	30 April 20	Transfer dari Susiowati		300,003.00	18,499,417.40	
		<b>Saldo per 30 April 2020</b>	<b>62,685,014.00</b>	<b>59,765,501.00</b>	<b>18,499,417.40</b>	
		<b>Saldo Rekening</b>				
		<b>TOTAL SALDO</b>			<b>18,499,417.40</b>	
		<i>*as per 30 April 2020</i>				



LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA			
per tanggal 1 s.d 31 APR 2020			
NO.REK : 033401001501560 (REKENING OPERASIONAL)			
1	Aktivitas Pendanaan		
	Donasi	59,750,187	
	Bunga Feb 20	15,314	-
	<b>Sub Total</b>		<b>59,765,501</b>
2	Aktivitas Operasional		
	Biaya Administrasi dan Umum	62,662,451	
	Biaya Transfer Bank	19,500	
	Pajak Bank	3,063	
	<b>Sub Total</b>		<b>62,685,014</b>
	Saldo MAR 20		#REF!
	( Saldo MAR + Aktivitas Pendanaan )		#REF!
	<b>SALDO KAS APR 20</b>		<b>#REF!</b>
	( Saldo MAR - Aktivitas Operasional )		

PELAPORAN KAS REKENING BRI. ROEMAH TIGA  
 NO.REK : 33401001594560 (REKENING OPERASIONAL)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			18,499,417.40
	1 Mei 20	Transfer dari Lilis Nur		300,003.00	18,799,420.40
	3 Mei 20	Transfer dari Ridayana		1,000,003.00	19,799,423.40
	20 Mei 20	Bunga Rek		18,886.00	19,818,309.40
	20 Mei 20	Pajak	3,777.00		19,814,532.40
	20 Mei 20	Pengeluaran Biaya Wartawan	200,000.00		19,614,532.40
1	27 Mei 20	Transfer dari Atik 88		306,000.00	19,920,532.40
2	27 Mei 20	Transfer dari FX Arinto 88		350,000.00	20,270,532.40
3	27 Mei 20	Transfer Kristina 88 dan Kisyana 82		750,000.00	21,020,532.40
4	27 Mei 20	Transfer dari Atik 88		306,000.00	21,326,532.40
5	27 Mei 20	Transfer dari Eppy 84		300,000.00	21,626,532.40
6	28 Mei 20	Transfer dari Habibi 2001		606,000.00	22,232,532.40
7	28 Mei 20	Transfer dari Arief RM 2001		316,000.00	22,548,532.40
8	28 Mei 20	Transfer dari Adit 2006		305,000.00	22,853,532.40
9	28 Mei 20	Transfer dari Freeda 88		5,000,000.00	27,853,532.40
10	28 Mei 20	Transfer dari Arief Rachman 88		580,000.00	28,433,532.40
11	28 Mei 20	Transfer dari Stefana 85		316,000.00	28,749,532.40
12	28 Mei 20	Transfer dari Paulina		300,000.00	29,049,532.40
13	28 Mei 20	Transfer dari Monica 88		1,000,000.00	30,049,532.40
14	28 Mei 20	Transfer dari Wildana 88		317,000.00	30,366,532.40
15	28 Mei 20	Transfer Adi 88		350,000.00	30,716,532.40
16	28 Mei 20	Transfer M. Wildan 2013		317,000.00	31,033,532.40
17	28 Mei 20	Transfer dari Sotya R ( Ajeng 2014 )		308,000.00	31,341,532.40
18	28 Mei 20	Transfer dari Enny Handajati 88		600,000.00	31,941,532.40
19	28 Mei 20	Transfer dari Aldino 2006		617,000.00	32,558,532.40
20	28 Mei 20	Transfe Eppy Face Shield		198,000.00	32,756,532.40
21	28 Mei 20	Transfer dari Kurniawan Agung 2008		1,848,000.00	34,604,532.40
22	29 Mei 20	Transfer dar Lokita Purnama Sari Via Randy 2008		316,000.00	34,920,532.40
23	29 Mei 20	Transfer dari Eva 93		306,000.00	35,226,532.40
24	29 Mei 20	Transfer dari Dewi Agustina Via Randy 2008		976,000.00	36,202,532.40
25	29 Mei 20	Transfer Mba Yayuk Jaket		640,000.00	36,842,532.40
26	29 Mei 20	Transfer dari Elsaryan dan Radyan Via Randy 2008		634,000.00	37,476,532.40
27	29 Mei 20	Transfer Raisa via Randy 2008		616,000.00	38,092,532.40
28	29 Mei 20	Transfer dari Susi 88		300,000.00	38,392,532.40
29	29 Mei 20	Transfer Danny Harjanti 97		611,000.00	39,003,532.40
30	29 Mei 20	Transfer Anda 2007		306,000.00	39,309,532.40
31	29 Mei 20	Transfer NN ( tidak ada di bukti transfer kirim ke WA )		630,000.00	39,939,532.40
32	29 Mei 20	Transfer Dewi Mahareni		400,000.00	40,339,532.40
33	29 Mei 20	Transfer dari Tuti 88		383,000.00	40,722,532.40
34	29 Mei 20	Transfer NN ( tidak ada di bukti transfer kirim ke WA )		75,000.00	40,797,532.40
35	29 Mei 20	Transfer dari R. Andy Brian		4,936,000.00	45,733,532.40
36	29 Mei 20	Transfer dari M Susilowati		64,000.00	45,797,532.40
37	29 Mei 20	Transfer Face Shilde Emon 86		150,000.00	45,947,532.40
38	29 Mei 20	Transfer Laksana via Mas Randy		324,000.00	46,271,532.40
39	29 Mei 20	Transfer dari Susi 82 dan Dea		650,000.00	46,921,532.40
40	29 Mei 20	Transfer dari Widi 2012		306,000.00	47,227,532.40
41	29 Mei 20	Transfer dari David Ryan 2005		606,000.00	47,833,532.40
43	29 Mei 20	Biaya Adm	6,500.00		47,827,032.40
42	29 Mei 20	Transfer dari Hidayati Sri Hutami	24,750,000.00		23,077,032.40
44	29 Mei 20	Transfer dari Umi 88 untuk Face Shield		130,000.00	23,207,032.40
45	29 Mei 20	Trasfer dari Bagus Wisanggeni		350,000.00	23,557,032.40
48	29 Mei 20	Transfer dari Irfan 88		325,000.00	23,882,032.40
47	29 Mei 20	Transfer dari Oen		316,000.00	24,198,032.40
49	29 Mei 20	Transfer dari Agus JP 88		317,000.00	24,515,032.40
	30 Mei 20	Biaya Adm	6,500.00		24,508,532.40
	30 Mei 20	Pengeluaran	637,000.00		23,871,532.40
50	30 Mei 20	Transfer dari Harry 88		312,000.00	24,183,532.40
	30 Mei 20	Transfer dari Maria Ulfah		316,000.00	24,499,532.40
	31 Mei 20	Transfer NN		415,000.00	24,914,532.40
	31 Mei 20	Transfer dari Eni Handjaja		380,000.00	25,294,532.40
	31 Mei 20	Bunga Rek		36,000.00	25,330,532.40
	31 Mei 20	Pajak		77,000.00	25,407,532.40
		Saldo per 31 Mei 2020	25,603,777.00	32,511,892.00	25,407,532.40

Rek koran terakhir

**Saldo Rekening**

**TOTAL SALDO** **25,407,532.40**

*\*as per 31 Mei 2020*

**LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA**  
**per tanggal 1 s.d 31 MEI 2020**  
**NO.REK : 033401001501560 (REKENING OPERASIONAL)**

<b>1 Aktivitas Pendanaan</b>			
Donasi		32,493,006	
Bunga Feb 20		18,886	
<b>Sub Total</b>			<b>32,511,892</b>

<b>2 Aktivitas Operasional</b>			
Biaya Administrasi dan Umum		25,587,000	
Biaya Transfer Bank		13,000	
Pajak Bank		3,777	
<b>Sub Total</b>			<b>25,603,777</b>

Saldo April 20			#REF!
( Saldo April + Aktivitas Pendanaan )			#REF!

<b>SALDO KAS Mei 20</b>			<b>#REF!</b>
( Saldo April -- Aktivitas Operasional )			



**LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA**  
**per tanggal 1 s.d 30 JUN 2020**  
**NO.REK : 033401001501560 (REKENING OPERASIONAL)**

<b>1 Aktivitas Pendanaan</b>			
Donasi		7,799,003	
Bunga Feb 20		27,426	
<b>Sub Total</b>			<b>7,826,429</b>

<b>2 Aktivitas Operasional</b>			
Biaya Administrasi dan Umum		12,969,000	
Biaya Transfer Bank		26,000	
Pajak Bank		5,485	
<b>Sub Total</b>			<b>13,000,485</b>

Saldo MEI 20			#REF!
( Saldo MEI + Aktivitas Pendanaan )			#REF!

<b>SALDO KAS JUN 20</b>			<b>#REF!</b>
( Saldo MEI - Aktivitas Operasional )			



<b>LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA</b>			
<b>per tanggal 1 s.d 31 JUL 2020</b>			
<b>NO.REK : 033401001501560 (REKENING OPERASIONAL)</b>			
1	Aktivitas Pendanaan		
	Donasi	137,875,000	
	Bunga Feb 20	35,786	
	<b>Sub Total</b>		<b>137,910,786</b>
2	Aktivitas Operasional		
	Biaya Administrasi dan Umum	15,176,600	
	Biaya Transfer Bank	71,500	-
	Pajak Bank	7,157	
	<b>Sub Total</b>		<b>15,255,257</b>
	Saldo MEI 20		#REF!
	( Saldo MEI + Aktivitas Pendanaan )		#REF!
	<b>SALDO KAS JUN 20</b>		<b>#REF!</b>
	( Saldo MEI - Aktivitas Operasional )		





**LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA****per tanggal 1 s.d 30 AGUST 2020****NO.REK : 033401001501560 (REKENING OPERASIONAL)**

1	Aktivitas Pendanaan				
		Donasi		#REF!	
		Bunga Feb 20		#REF!	
		<b>Sub Total</b>			<b>#REF!</b>
2	Aktivitas Operasional				
		Biaya Administrasi dan Umum		61,373,600	
		Biaya Transfer Bank		58,500	
		Pajak Bank		#REF!	
		<b>Sub Total</b>			<b>#REF!</b>
	Saldo JUL 20				#REF!
	( Saldo Juli + Aktivitas Pendanaan )				#REF!
	<b>SALDO KAS AGUST 20</b>				<b>#REF!</b>
	<b>( Saldo Juli - Aktivitas Operasional )</b>				

PELAPORAN KAS REKENING BRI. ROEMAH TIGA  
 NO.REK : 33401001594560 (REKENING OPERASIONAL)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			82,412,220.40
1	10-Sep-20	Pengeluaran Pembayaran 3 VIP Room	25,000,000.00		57,412,220.40
2	10-Sep-20	Biaya Adm	6,500.00		57,405,720.40
3	10-Sep-20	Biaya Adm	6,500.00		57,399,220.40
4	10-Sep-20	Pengeluaran Jamu Bazzar	640,000.00		56,759,220.40
5	10-Sep-20	Pengeluaran Kas Lingkungan	50,000.00		56,709,220.40
6	10-Sep-20	Transfer dari Larasari Pramono		100,000.00	56,809,220.40
7	10-Sep-20	Pengeluaran Pembuatan Rek BCA	500,000.00		56,309,220.40
8	10-Sep-20	Biaya Adm	6,500.00		56,302,720.40
9	11-Sep-20	Transfer dari Agus T		16,800.00	56,319,520.40
10	15-Sep-20	Biaya Adm	6,500.00		56,313,020.40
11	15-Sep-20	Pengeluaran Pembuatan Kolam Renang	2,850,000.00		53,463,020.40
12	15-Sep-20	Biaya Adm	6,500.00		53,456,520.40
13	15-Sep-20	Pengeluaran Pembuatan Akta AD ART	5,000,000.00		48,456,520.40
14	16-Sep-20	Biaya Adm	6,500.00		48,450,020.40
15	16-Sep-20	Pengeluaran Pelunasan Biaya Akta	5,000,000.00		43,450,020.40
16	20-Sep-20	Bunga Bank		76,108.00	43,526,128.40
17	20-Sep-20	Pajak	15,222.00		43,510,906.40
18	25-Sep-20	Transfer dari Stevana		100,000.00	43,610,906.40
19	26-Sep-20	Transfer dari Elisabeth F		80,000.00	43,690,906.40
20	27-Sep-20	Transfer dari Adi S		200,001.00	43,890,907.40
21	29-Sep-20	Transfer dari Bpk. Muhammad		80,001.00	43,970,908.40
22	29-Sep-20	Biaya Adm	6,500.00		43,964,408.40
23	29-Sep-20	Pengeluaran Konsumsi 4 Okt 20	750,000.00		43,214,408.40
		Saldo per 30 Sept 2020	39,850,722.00	652,910.00	43,214,408.40
		Saldo Rekening			
		<b>TOTAL SALDO</b>			<b>43,214,408.40</b>
		<i>*as per 30 Sept 2020</i>			

<b>LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA</b>			
<b>per tanggal 1 s.d 31 SEPT 2020</b>			
<b>NO.REK : 033401001501560 (REKENING OPERASIONAL)</b>			
1	Aktivitas Pendanaan		
	Donasi		576,802
	Bunga Feb 20		76,108
	<b>Sub Total</b>		<b>652,910</b>
2	Aktivitas Operasional		
	Biaya Administrasi dan Umum		39,790,000
	Biaya Transfer Bank		45,500
	Pajak Bank		15,222
	<b>Sub Total</b>		<b>39,850,722</b>
	Saldo Agust 20		#REF!
	( Saldo Agust + Aktivitas Pendanaan )		#REF!
	<b>SALDO KAS SEPT 20</b>		<b>#REF!</b>
	<b>( Saldo AGUST - Aktivitas Operasional )</b>		

PELAPORAN KAS REKENING BRI. ROEMAH TIGA  
 NO.REK : 33401001594560 (REKENING OPERASIONAL)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			43.214,408.40
1	1 Okt 20	Transfer		165,000.00	43.379,408.40
2	1 Okt 20	Transfer dari aleonardo Tegar		85,000.00	43.464,408.40
3	2 Okt 20	Transfer		85,000.00	43.549,408.40
4	2 Okt 20	Transfer dari Emon Subiantoro		240,000.00	43.789,408.40
5	3 Okt 20	Transfer dari Rahmad Budiyanto Kaus Ruga		80,000.00	43.869,408.40
6	4 Okt 20	Biaya Adm	6,500.00		43.862,908.40
7	4 Okt 20	Pengeluaran Balon dan Kaus Ruga	1,190,000.00		42.672,908.40
8	4 Okt 20	Pengeluaran Ke Encis B untuk iuran bulanan	50,000.00		42.622,908.40
9	5 Okt 20	Transfer dari Ema D kaus Ruga		100,000.00	42.722,908.40
10	5 Okt 20	Transfer dari Adhi S		100,000.00	42.822,908.40
11	5 Okt 20	Pengeluaran untuk HUT (Wartawan Posting )	150,000.00		42.672,908.40
12	5 Okt 20	Transfer dari Randy Brian		1,690,000.00	44.362,908.40
13	5 Okt 20	Biaya Adm	6,500.00		44.356,408.40
14	5 Okt 20	Pengeluaran Kesekretariatan Cost	1,314,300.00		43.042,108.40
15	6 Okt 20	Transfer		100,000.00	43.142,108.40
16	6 Okt 20	Transfer dari Puji F		181,000.00	43.323,108.40
17	6 Okt 20	Pengeluaran untukBack Drop	252,200.00		43.070,908.40
18	7 Okt 20	Transfer dari Arbyan C		80,000.00	43.150,908.40
19	7 Okt 20	Transfer		1,700,000.00	44.850,908.40
20	7 Okt 20	Biaya Adm	6,500.00		44.844,408.40
21	7 Okt 20	Pengeluaran Kaus Ruga RT 88	1,700,000.00		43.144,408.40
22	8 Okt 20	Transfer dari Larasati P		340,000.00	43.484,408.40
23	8 Okt 20	Transfer dari Nila P		100,000.00	43.584,408.40
24	9 Okt 20	Transfer dari Tri S		120,000.00	43.704,408.40
25	9 Okt 20	Transfer dari Yok H		100,000.00	43.804,408.40
26	9 Okt 20	Transfer dari Retno S		100,000.00	43.904,408.40
27	10 Okt 20	Transfer dari Yuwida Enggar		100,000.00	44.004,408.40
28	10 Okt 20	Transfer dari Rathih P		100,000.00	44.104,408.40
29	11 Okt 20	Transfer		300,000.00	44.404,408.40
30	12 Okt 20	Transfer dari Aldino W		107,000.00	44.511,408.40
31	13 Okt 20	Transfer		100,000.00	44.611,408.40
32	14 Okt 20	Transfer dari Bayu L		80,000.00	44.691,408.40
33	14 Okt 20	Transfer dari Cristiana Monic		200,000.00	44.891,408.40
34	14 Okt 20	Transfer dari Emon Subiantoro		200,000.00	45.091,408.40
35	14 Okt 20	Transfer dari Rachmad B		200,000.00	45.291,408.40
36	16 Okt 20	Transfer		200,000.00	45.491,408.40
37	16 Okt 20	Transfer dari Sugiharjo		200,000.00	45.691,408.40
38	16 Okt 20	Transfer dari Cristiana Monic		100,000.00	45.791,408.40
39	16 Okt 20	Transfer		200,000.00	45.991,408.40
40	16 Okt 20	Transfer		85,000.00	46.076,408.40
41	17 Okt 20	Transfer dari Larasati P		200,000.00	46.276,408.40
42	17 Okt 20	Transfer		125,000.00	46.401,408.40
43	20 Okt 20	Biaya Adm	6,500.00		46.394,908.40
44	20 Okt 20	Pengeluaran Kaus Ruga 1	1,791,000.00		44.603,908.40
45	20 Okt 20	Bunga Rek		36,298.00	44.640,206.40
46	20 Okt 20	Pajak	7,260.00		44.632,946.40
47	21 Okt 20	Transfer daei Nevy S		100,000.00	44.732,946.40
48	21 Okt 20	Transfer dari Mohammad S		80,000.00	44.812,946.40
49	21 Okt 20	Transfer ke Roemah Tiga Pindah Buku		200,000.00	45.012,946.40
50	21 Okt 20	Biaya Adm	6,500.00		45.006,446.40
51	21 Okt 20	Pengeluaran untuk Kesekretariatan	941,000.00		44.065,446.40
52	21 Okt 20	Biaya Adm	6,500.00		44.058,946.40
53	21 Okt 20	Pengeluaran Kaus Ruga Kloter 2	1,300,000.00		42.758,946.40
54	22 Okt 20	Transfer dari Angliana D		608,000.00	43.366,946.40
55	27 Okt 20	Transfer dari Larasati P		80,000.00	43.446,946.40
56	27 Okt 20	Transfer		20,000.00	43.466,946.40
57	31 Okt 20	Transfer dari Coento Wibowo		200,000.00	43.666,946.40
		Saldo per 31 Okt 2020	8,734,760.00	9,187,298.00	43,666,946.40
<b>Saldo Rekening</b>					
<b>TOTAL SALDO</b>					<b>43,666,946.40</b>
*as per 31 Okt 2020					

<b>LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA</b>				
<b>per tanggal 1 s.d 31 Okt 2020</b>				
<b>NO.REK : 033401001501560 (REKENING OPERASIONAL)</b>				
1	Aktivitas Pendanaan			
		Donasi	9,151,000	
		Bunga Feb 20	36,298	
	<b>Sub Total</b>			<b>9,187,298</b>
2	Aktivitas Operasional			
		Biaya Administrasi dan Umum	8,688,500	
		Biaya Transfer Bank	39,000	
		Pajak Bank	7,260	
	<b>Sub Total</b>			<b>8,734,760</b>
		Saldo Sept 20		43,214,408.40
		( Saldo Sept 20 + Aktivitas Pendanaan )		52,401,706.40
	<b>SALDO KAS Okt 20</b>			<b>43,666,946.40</b>
	<b>( Saldo Sept 20 - Aktivitas Operasional )</b>			

PELAPORAN KAS REKENING BRI. ROEMAH TIGA

NO.REK : 33401001594560 (REKENING OPERASIONAL)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			43,666,946.40
1	1-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		43,660,446.40
2	1-Nov-20	Pengeluaran ke Mahendro Adiotomo Kaus Ruga 12 pcs	960,000.00		42,700,446.40
3	2-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		42,693,946.40
4	2-Nov-20	Pengeluaran ke Rahayu Dwi Martini Kipas Angin Sekre Ruga	1,240,000.00		41,453,946.40
5	4-Nov-20	Pengeluaran ke Encis Bidoyono Kas RT Ling Sekretariat	50,000.00		41,403,946.40
6	5-Nov-20	Transfer dari Christiana Monic		1,300,000.00	42,703,946.40
7	5-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		42,697,446.40
8	5-Nov-20	Pengeluaran ke Rahayu Dwi Martini Beli 3 Ember Sekre	280,000.00		42,417,446.40
9	5-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		42,410,946.40
10	5-Nov-20	Pengeluaran ke Agus Subiyanto SH Surat Perjanjian Ruga	250,000.00		42,160,946.40
11	5-Nov-20	Pengeluaran ke Victor Pandhu hartoko DP Sewa Kursi	100,000.00		42,060,946.40
12	5-Nov-20	Transfer dari Sugiharjo		500,000.00	42,560,946.40
13	5-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		42,554,446.40
14	5-Nov-20	Pengeluaran ke Rahayu Dwi Martini Thengkleng	1,800,000.00		40,754,446.40
15	6-Nov-20	Transfer dari Perhutani		83,680,000.00	124,434,446.40
16	7-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		124,427,946.40
17	7-Nov-20	Pengeluaran ke Sri Widodo Wastafel Prokes	650,000.00		123,777,946.40
18	8-Nov-20	Transfer dari Larasari Pramono		300,000.00	124,077,946.40
19	11-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		124,071,446.40
20	11-Nov-20	Pengeluaran ke Suryadi Ramadana DP Ruga Balon Gede	650,000.00		123,421,446.40
21	11-Nov-20	Transfer baik ke Lestari	300,000.00		123,121,446.40
22	11-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		123,114,946.40
23	11-Nov-20	Pengeluaran ke Mahendro Adiotomo Paid Ruga ke 3	2,163,000.00		120,951,946.40
24	11-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		120,945,446.40
25	11-Nov-20	Pengeluaran ke Rahayu Dwi martini Dispenser dan Galon	210,000.00		120,735,446.40
26	12-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		120,728,946.40
27	12-Nov-20	Pengeluaran ke Suryadi Ramadana Pelunasan balon Ruga	650,000.00		120,078,946.40
28	12-Nov-20	Transfer dari Christiana Monic		1,000,000.00	121,078,946.40
29	13-Nov-20	Transfer dari Sugiharjo		1,000,000.00	122,078,946.40
30	15-Nov-20	Transfer dari Sugiharjo		350,000.00	122,428,946.40
31	15-Nov-20	Transfer dari Sugiharjo		225,000.00	122,653,946.40
32	17-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		122,647,446.40
33	17-Nov-20	Pengeluaran ke Sugiharjo Pengganti Twin House	7,000,000.00		115,647,446.40
34	17-Nov-20	Pengeluaran	2,500.00		115,644,946.40
35	17-Nov-20	Pengeluaran ke Elisabeth Fajarwati Tagihan	318,000.00		115,326,946.40
36	17-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		115,320,446.40
37	17-Nov-20	Pengeluaran ke Djoko Tri Warno Rumah ATM Smaga	13,595,000.00		101,725,446.40
38	19-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		101,718,946.40
39	19-Nov-20	Pengeluaran ke Andy Johar DP WP 50%	4,140,000.00		97,578,946.40
40	20-Nov-20	Bunga Bank		89,429.00	97,668,375.40
41	20-Nov-20	Pajak	17,886.00		97,650,489.40
42	21-Nov-20	Transfer dari Roemah Tiga		100,000.00	97,750,489.40
43	21-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		97,743,989.40
44	21-Nov-20	Pengeluaran ke Adityo Wicaksono Tandon Air dll	5,500,000.00		92,243,989.40
45	24-Nov-20	Biaya Adm	6,500.00		92,237,489.40
46	24-Nov-20	Pengeluaran ke Roid Mukhtar Malik Apresiasi Ruga	160,000.00		92,077,489.40
47	26-Nov-20	Pengeluaran ke Tomo Widodo	200,000.00		91,877,489.40
48	26-Nov-20	Transfer dari Ibu Fridayana		200,000.00	92,077,489.40
49	26-Nov-20	Transfer		165,000.00	92,242,489.40
50	26-Nov-20	Transfer dari Nur Ayu Puspita		150,000.00	92,392,489.40
51	29-Nov-20	Transfer dari Tung Desem		150,000.00	92,542,489.40
52	29-Nov-20	Transfer dari Ibu Eppy untuk bayar Animac + ongkir Bekasi		341,000.00	92,883,489.40
53	29-Nov-20	Transfer dari Emon S		300,000.00	93,183,489.40
54	29-Nov-20	Transfer dari Ibu Ani S		325,000.00	93,508,489.40
55	29-Nov-20	Transfer		100,000.00	93,608,489.40
56	30-Nov-20	Transfer dari Stevana S		167,000.00	93,775,489.40
57	30-Nov-20	Transfer dari Titik Eko		150,000.00	93,925,489.40
58	30-Nov-20	Transfer		100,000.00	94,025,489.40
59	30-Nov-20	Transfer dari Yayuk S		200,000.00	94,225,489.40
60	30-Nov-20	Transfer dari Antonia Iccha		150,000.00	94,375,489.40
61	30-Nov-20	Transfer dari Yuanita C		150,000.00	94,525,489.40
62	30-Nov-20	Transfer dari M Suryo		150,000.00	94,675,489.40
63	30-Nov-20	Transfer		150,000.00	94,825,489.40
64	30-Nov-20	Transfer dari M Lestari		125,000.00	94,950,489.40
65	30-Nov-20	Transfer dari Rizky A		150,000.00	95,100,489.40
66	30-Nov-20	Transfer dari Faisal Ary		150,000.00	95,250,489.40
67	30-Nov-20	Transfer dari Larasari Pramono		250,000.00	95,500,489.40
68	30-Nov-20	Transfer dari Arbiyan Christ		150,000.00	95,650,489.40
69	30-Nov-20	Transfer dari Muhammad K		160,000.00	95,810,489.40
		Saldo per 30 Nov 2020	40,333,886.00	92,477,429.00	95,810,489.40

PELAPORAN KAS REKENING BRI. ROEMAH TIGA					
NO.REK : 33401001594560 (REKENING OPERASIONAL)					
NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Rekening			
		<b>TOTAL SALDO</b>			<b>95,810,489.40</b>
		<i>*as per 30 Nov 2020</i>			

<b>LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA</b>			
<b>per tanggal 1 s.d 30 Nov 2020</b>			
<b>NO.REK : 033401001501560 (REKENING OPERASIONAL)</b>			
1	Aktivitas Pendanaan		
	Donasi		92,388,000
	Bunga Feb 20		89,429
	<b>Sub Total</b>		<b>92,477,429</b>
2	Aktivitas Operasional		
	Biaya Administrasi dan Umum		40,218,500
	Biaya Transfer Bank		97,500
	Pajak Bank		17,886
	<b>Sub Total</b>		<b>40,333,886</b>
	Saldo Okt 20		43,666,946.40
	( Saldo Okt 20 + Aktivitas Pendanaan )		136,144,375.40
	<b>SALDO KAS Okt 20</b>		<b>95,810,489.40</b>
	<b>( Saldo Nov 20 - Aktivitas Operasional )</b>		



**LAPORAN ARUS KAS BULANAN**  
**ROEMAH TIGA**  
**PERIODE : JANUARI S/D NOVEMBER 2020**  
**NO.REK : 033401001501560 (REKENING OPERASIONAL)**

	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
<b>Saldo Awal Kas</b>	#REF!	#REF!	6,934,577	21,418,930	18,499,417	25,407,532	20,233,476	142,889,005	82,412,220	43,214,408	43,666,946
<b>Aliran Kas dari Aktivitas Operasi :</b>											
<b>A PENDANAAN :</b>											
Donasi	#REF!		41,803,284	59,750,187	32,493,006	7,799,003	137,875,000	816,000	576,802	9,151,000	92,388,000
Bunga Tabungan	#REF!	76,444	8,836	15,314	18,886	27,426	35,786	174,144	76,108	36,298	89,429
<b>Sub Total</b>	#REF!	76,444	41,812,120	59,765,501	32,511,892	7,826,429	137,910,786	990,144	652,910	9,187,298	92,477,429
<b>B PENGELUARAN/PEMBIAYAAN :</b>											
Biaya Administrasi dan Umum	1,857,000	72,100,769	27,300,000	62,662,451	25,587,000	12,969,000	15,176,600	61,373,600	39,790,000	8,668,500	40,218,500
Biaya Transfer Bank		19,500	26,000	19,500	13,000	26,000	71,500	58,500	45,500	39,000	97,500
Pajak Bank	13,875	15,289	1,767	3,063	3,777	5,485	7,157	34,829	15,222	7,260	17,886
<b>Sub Total</b>	1,870,875	72,135,558	27,327,767	62,685,014	25,603,777	13,000,485	15,255,257	61,466,929	39,850,722	8,734,760	40,333,886
<b>Saldo Akhir Kas</b>	#REF!	#REF!	21,418,930	18,499,417	25,407,532	20,233,476	142,889,005	82,412,220	43,214,408	43,666,946	95,810,489

The screenshot shows the BRI online banking interface. At the top, there's the BRI logo and navigation tabs: Home, Transaksi, Riwayat, and Laporan. Below that, there's a list of transactions. Each transaction entry includes a date, a description of the transaction, and the amount. For example, one entry shows a transaction on 11/11/2020 for 100,000.00. At the bottom of the screenshot, there are buttons for 'Print', 'Close', and 'Back'. There is also a note in Indonesian: '• This account includes position in an ER.'





LAPORAN ARUS KAS BULANAN  
ROEMAH TIGA  
PERIODE : JANUARI 5/D JUNI 2020  
NO.REK : 033401001501560 (REKENING OPERASIONAL)

	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
Saldo Awal Kas	65,795,190	78,993,691.40	6,934,577	21,418,930	18,499,417	25,407,532
<b>A Aliran Kas dari Aktivitas Operasi :</b>						
<b>PENDANAAN :</b>						
Donasi	#REF!		41,803,284	59,750,187	32,493,006	7,799,003
Bunga Tabungan	#REF!	76,444	8,836	15,314	18,886	27,426
<b>Sub Total</b>		<b>76,444</b>	<b>41,812,120</b>	<b>59,765,501</b>	<b>32,511,892</b>	<b>7,826,429</b>
<b>B PENGELUARAN/PEMBIAYAAN :</b>						
Biaya Administrasi dan Umum	1,857,000	72,100,769	27,300,000	62,662,451	25,587,000	12,969,000
Biaya Transfer Bank	19,500	26,000	19,500	13,000	13,000	26,000
Pajak Bank	13,875	15,288	3,767	3,063	3,777	5,485
<b>Sub Total</b>	<b>1,870,875</b>	<b>72,135,558</b>	<b>27,327,767</b>	<b>62,685,014</b>	<b>25,603,777</b>	<b>13,000,485</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>#REF!</b>	<b>6,934,577</b>	<b>21,418,930</b>	<b>18,499,417</b>	<b>25,407,532</b>	<b>20,233,476</b>

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2020	Saldo Awal Kas		65.795.190	65.795.190
02/01/2020	Donasi		41.803.284	107.598.474
03/01/2020	Bunga Tabungan		76.444	107.674.918
04/01/2020	Biaya Administrasi dan Umum	1.857.000		105.817.918
05/01/2020	Biaya Transfer Bank	19.500		105.798.418
06/01/2020	Pajak Bank	13.875		105.784.543
07/01/2020	Donasi		59.750.187	165.534.730
08/01/2020	Bunga Tabungan		8.836	165.543.566
09/01/2020	Biaya Administrasi dan Umum	72.100.769		93.442.807
10/01/2020	Biaya Transfer Bank	26.000		67.442.807
11/01/2020	Pajak Bank	15.288		52.154.519
12/01/2020	Donasi		41.812.120	93.966.639
13/01/2020	Bunga Tabungan		76.444	94.043.083
14/01/2020	Biaya Administrasi dan Umum	27.300.000		66.743.083
15/01/2020	Biaya Transfer Bank	19.500		47.243.083
16/01/2020	Pajak Bank	3.767		43.476.316
17/01/2020	Donasi		59.765.501	103.241.817
18/01/2020	Bunga Tabungan		8.836	103.250.653
19/01/2020	Biaya Administrasi dan Umum	62.662.451		40.588.202
20/01/2020	Biaya Transfer Bank	13.000		27.588.202
21/01/2020	Pajak Bank	3.063		24.525.139
22/01/2020	Donasi		32.511.892	57.037.031
23/01/2020	Bunga Tabungan		18.886	57.055.917
24/01/2020	Biaya Administrasi dan Umum	25.587.000		31.468.917
25/01/2020	Biaya Transfer Bank	13.000		18.468.917
26/01/2020	Pajak Bank	3.777		14.691.140
27/01/2020	Donasi		7.826.429	22.517.569
28/01/2020	Bunga Tabungan		27.426	22.545.000
29/01/2020	Biaya Administrasi dan Umum	12.969.000		9.576.000
30/01/2020	Biaya Transfer Bank	26.000		9.550.000
31/01/2020	Pajak Bank	5.485		4.064.515
01/02/2020	Saldo Akhir Kas			4.064.515

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
01/02/2020	Saldo Awal Kas		4.064.515	4.064.515
02/02/2020	Donasi		41.803.284	45.867.799
03/02/2020	Bunga Tabungan		76.444	46.044.243
04/02/2020	Biaya Administrasi dan Umum	72.100.769		23.943.474
05/02/2020	Biaya Transfer Bank	26.000		17.943.474
06/02/2020	Pajak Bank	15.288		2.655.186
07/02/2020	Donasi		59.750.187	62.405.373
08/02/2020	Bunga Tabungan		8.836	71.241.209
09/02/2020	Biaya Administrasi dan Umum	27.300.000		43.941.209
10/02/2020	Biaya Transfer Bank	19.500		24.441.209
11/02/2020	Pajak Bank	3.767		20.674.442
12/02/2020	Donasi		41.812.120	62.486.562
13/02/2020	Bunga Tabungan		76.444	62.563.006
14/02/2020	Biaya Administrasi dan Umum	27.300.000		35.263.006
15/02/2020	Biaya Transfer Bank	26.000		9.263.006
16/02/2020	Pajak Bank	3.767		5.496.239
17/02/2020	Donasi		59.765.501	65.261.740
18/02/2020	Bunga Tabungan		8.836	65.270.576
19/02/2020	Biaya Administrasi dan Umum	62.662.451		2.608.125
20/02/2020	Biaya Transfer Bank	13.000		1.478.125
21/02/2020	Pajak Bank	3.063		845.062
22/02/2020	Donasi		32.511.892	3.356.954
23/02/2020	Bunga Tabungan		18.886	3.375.840
24/02/2020	Biaya Administrasi dan Umum	25.587.000		1.788.840
25/02/2020	Biaya Transfer Bank	13.000		875.840
26/02/2020	Pajak Bank	3.777		492.063
27/02/2020	Donasi		7.826.429	4.998.492
28/02/2020	Bunga Tabungan		27.426	5.025.918
29/02/2020	Biaya Administrasi dan Umum	12.969.000		1.756.918
30/02/2020	Biaya Transfer Bank	26.000		1.730.918
31/02/2020	Pajak Bank	5.485		625.433
01/03/2020	Saldo Awal Kas			625.433

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
01/03/2020	Saldo Awal Kas		625.433	625.433
02/03/2020	Donasi		41.803.284	42.428.717
03/03/2020	Bunga Tabungan		76.444	42.505.161
04/03/2020	Biaya Administrasi dan Umum	72.100.769		29.404.392
05/03/2020	Biaya Transfer Bank	26.000		3.404.392
06/03/2020	Pajak Bank	15.288		1.816.104
07/03/2020	Donasi		59.750.187	7.566.291
08/03/2020	Bunga Tabungan		8.836	16.402.127
09/03/2020	Biaya Administrasi dan Umum	27.300.000		11.102.127
10/03/2020	Biaya Transfer Bank	19.500		1.602.127
11/03/2020	Pajak Bank	3.767		788.360
12/03/2020	Donasi		41.812.120	42.600.520
13/03/2020	Bunga Tabungan		76.444	42.676.964
14/03/2020	Biaya Administrasi dan Umum	27.300.000		15.376.964
15/03/2020	Biaya Transfer Bank	26.000		1.376.964
16/03/2020	Pajak Bank	3.767		763.200
17/03/2020	Donasi		59.765.501	1.526.401
18/03/2020	Bunga Tabungan		8.836	1.535.237
19/03/2020	Biaya Administrasi dan Umum	62.662.451		1.472.786
20/03/2020	Biaya Transfer Bank	13.000		1.342.786
21/03/2020	Pajak Bank	3.063		1.309.723
22/03/2020	Donasi		32.511.892	1.611.615
23/03/2020	Bunga Tabungan		18.886	1.630.501
24/03/2020	Biaya Administrasi dan Umum	25.587.000		1.373.501
25/03/2020	Biaya Transfer Bank	13.000		1.360.501
26/03/2020	Pajak Bank	3.777		1.356.724
27/03/2020	Donasi		7.826.429	9.183.153
28/03/2020	Bunga Tabungan		27.426	9.210.579
29/03/2020	Biaya Administrasi dan Umum	12.969.000		6.241.579
30/03/2020	Biaya Transfer Bank	26.000		6.215.579
31/03/2020	Pajak Bank	5.485		734.094
01/04/2020	Saldo Awal Kas			734.094

