

PELAPORAN KAS REKENING BRI. ROEMAH TIGA

NO.REK : 033401001501567

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			33,280,743.00
1	1 Jan 20	Transfer dari Ir. Farah		300,000.00	33,580,743.00
	1 Jan 20	Transfer dari Nunik		225,000.00	33,805,743.00
	1 Jan 20	Transfer dari Ristandiyoko		450,000.00	34,255,743.00
	2 Jan 20	Transfer dari Rahmawati		1,350,000.00	35,605,743.00
	3 Jan 20	Transfer NN		197,500.00	35,803,243.00
	4 Jan 20	Transfer dari Dyah Utami		675,000.00	36,478,243.00
	5 Jan 20	Transfer dari Ernie		675,000.00	37,153,243.00
	5 Jan 20	Transfer dari Stevana		900,000.00	38,053,243.00
	5 Jan 20	Transfer dari Caecilia		195,000.00	38,248,243.00
	5 Jan 20	Transfer dari Bpk Wahyu		5,000,000.00	43,248,243.00
	6 Jan 20	Transfer dari Santoso		5,000,000.00	48,248,243.00
	7 Jan 20	Transfer dari Lukminto		500,000.00	48,748,243.00
	7 Jan 20	Transfer NN		225,000.00	48,973,243.00
	8 Jan 20	Transfer dari Trini		295,000.00	49,268,243.00
	8 Jan 20	Transfer NN		2,000,000.00	51,268,243.00
	11 Jan 20	Biaya Adm	6,500.00		51,261,743.00
	11 Jan 20	Pengeluaran Edu Expo	15,000,000.00		36,261,743.00
	12 Jan 20	Transfer dari Dra. Nany		1,500,000.00	37,761,743.00
	13 Jan 20	Transfer dari Stevana		3,375,000.00	41,136,743.00
	13 Jan 20	Transfer dari Nanang		97,500.00	41,234,243.00
	14 Jan 20	Biaya Adm	6,500.00		41,227,743.00
	14 Jan 20	Pengeluaran PIC Try Out	4,424,000.00		36,803,743.00
	14 Jan 20	Biaya Adm	6,500.00		36,797,243.00
	1/14/2020	Pengeluaran Untuk Metta FM	3,000,000.00		33,797,243.00
	14 Jan 20	Transfer dari Antonius		295,000.00	34,092,243.00
	14 Jan 20	Transfer dari Antonius		97,500.00	34,189,743.00
	14 Jan 20	Pengeluaran ke Berna Untuk Konsumsi	15,022,500.00		19,167,243.00
	14 Jan 20	Biaya Adm	6,500.00		19,160,743.00
	14 Jan 20	Pengeluaran untuk Konsumsi	9,960,000.00		9,200,743.00
	15 Jan 20	Transfer NN		197,500.00	9,398,243.00
	15 Jan 20	Transfer dari Diah Oktamyarsih		194,000.00	9,592,243.00
	15 Jan 20	Transfer dari dari Julius		97,500.00	9,689,743.00
	15 Jan 20	Transfer dari Mulia Dewi		150,000.00	9,839,743.00
	15 Jan 20	Transfer NN		855,000.00	10,694,743.00
	15 Jan 20	Transfer dari Nazarius Henry		590,000.00	11,284,743.00
	16 Jan 20	Transfer dari Wilda		97,500.00	11,382,243.00
	16 Jan 20	Transfer dari Dyah H		197,500.00	11,579,743.00
	16 Jan 20	Transfer dari Renesan		395,000.00	11,974,743.00
	16 Jan 20	Transfer dari Wilda		97,500.00	12,072,243.00
	16 Jan 20	Transfer dari Dyah		197,500.00	12,269,743.00
	16 Jan 20	Transfer dari Iman		20,000,000.00	32,269,743.00
	16 Jan 20	Transfer dari Theodorus		97,500.00	32,367,243.00
	16 Jan 20	Transfer dari Richard		97,500.00	32,464,743.00
	16 Jan 20	Transfer dari Yunias		97,500.00	32,562,243.00
	16 Jan 20	Transfer dari Avian		195,000.00	32,757,243.00
	16 Jan 20	Transfer dari Aldi		197,500.00	32,954,743.00
	16 Jan 20	Transfer dari Bagas		97,500.00	33,052,243.00
	16 Jan 20	Transfer dari Indra Cahya		195,000.00	33,247,243.00
	16 Jan 20	Transfer NN		197,500.00	33,444,743.00
	16 Jan 20	Transfer dari Syaiful		195,000.00	33,639,743.00
	16 Jan 20	Transfer dari Achmad		97,500.00	33,737,243.00
	16 Jan 20	Transfer dari Imron		180,000.00	33,917,243.00
	16 Jan 20	Transfer dari M. Syafei		98,000.00	34,015,243.00
	16 Jan 20	Transfer dari Hakim S		197,500.00	34,212,743.00
	16 Jan 20	Transfer dari Vito		195,000.00	34,407,743.00
	16 Jan 20	Transfer NN		195,000.00	34,602,743.00
	16 Jan 20	Transfer dari M. Asyro		195,000.00	34,797,743.00
	16 Jan 20	Transfer dari Anan		97,500.00	34,895,243.00
	16 Jan 20	Transfer NN		97,500.00	34,992,743.00
	16 Jan 20	Biaya Adm	6,500.00		34,986,243.00
	16 Jan 20	Pengeluaran Untuk Transport	9,670,009.00		25,316,234.00
	16 Jan 20	Biaya Adm	6,500.00		25,309,734.00
	16 Jan 20	Pengeluaran Untuk Imex Isi	11,270,000.00		14,039,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari Khairil		197,500.00	14,237,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Sidik		197,500.00	14,434,734.00
	17 Jan 20	Transfer NN		197,500.00	14,632,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Nungki		590,000.00	15,222,234.00
	17 Jan 20	Transfer NN		197,500.00	15,419,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari Septiawati		197,500.00	15,617,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Febrina		197,500.00	15,814,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari M. Subhan		391,000.00	16,205,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari Novita		195,000.00	16,400,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari Vira		197,500.00	16,598,234.00
	17 Jan 20	Transfer NN		100,000.00	16,698,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Ade		390,000.00	17,088,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Rudy		197,500.00	17,285,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari Elizabeth		97,500.00	17,383,234.00
	17 Jan 20	Biaya Adm	6,500.00		17,376,734.00
	17 Jan 20	Pengeluaran Untuk Loji LKS	10,650,000.00		6,726,734.00

PELAPORAN KAS REKENING BRI. ROEMAH TIGA

NO.REK : 033401001501567

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
	17 Jan 20	Biaya Adm	6,500.00		6,720,234.00
	17 Jan 20	Pengeluaran untuk Gimmick Pembicara	1,450,000.00		5,270,234.00
	17 Jan 20	Transfer NN		197,500.00	5,467,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari Sarena		395,000.00	5,862,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari Christian		97,500.00	5,960,234.00
	17 Jan 20	Biaya Adm	6,500.00		5,953,734.00
	17 Jan 20	Pengeluaran	97,500.00		5,856,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Ratno		197,500.00	6,053,734.00
	17 Jan 20	Transfer NN		492,500.00	6,546,234.00
	17 Jan 20	Transfer NN		197,000.00	6,743,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Meilia		97,500.00	6,840,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari Tuti		97,500.00	6,938,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Eko		97,500.00	7,035,734.00
	17 Jan 20	Transfer Elroy		97,500.00	7,133,234.00
	17 Jan 20	Transfer NN		360,000.00	7,493,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Suryo		197,500.00	7,690,734.00
	17 Jan 20	Transfer Transfer dari Arnies		395,000.00	8,085,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari Raharjo		97,500.00	8,183,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari M Choirul		97,500.00	8,280,734.00
	17 Jan 20	Transfer NN		197,500.00	8,478,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Fauzan		97,500.00	8,575,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari Anggriali		97,500.00	8,673,234.00
	17 Jan 20	Transfer NN		197,500.00	8,870,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari Wahid		97,500.00	8,968,234.00
	17 Jan 20	Transfer Dari Mudji		200,000.00	9,168,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari M Adjif		197,500.00	9,365,734.00
	17 Jan 20	Transf dari Nur		197,500.00	9,563,234.00
	17 Jan 20	Transfer Siti Rozan		395,000.00	9,958,234.00
	17 Jan 20	Transfer NN		395,000.00	10,353,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Ening		97,500.00	10,450,734.00
	17 Jan 20	Transfer NN		295,000.00	10,745,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari Nn		197,500.00	10,943,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Gunawan		97,500.00	11,040,734.00
	17 Jan 20	Transfer dari Pradayaana		97,500.00	11,138,234.00
	17 Jan 20	Transfer Mulat H		195,000.00	11,333,234.00
	17 Jan 20	Transfer NN		195,000.00	11,528,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Nurbayati		195,000.00	11,723,234.00
	17 Jan 20	Transfer NN		97,500.00	11,820,734.00
	17 Jan 20	Transfer NN		97,500.00	11,918,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Avysia		295,000.00	12,213,234.00
	17 Jan 20	Transfer dari Rudi		97,500.00	12,310,734.00
	18 Jan 20	Transfer dari M. Khoir		97,500.00	12,408,234.00
	18 Jan 20	Transfer NN		195,000.00	12,603,234.00
	18 Jan 20	Transfer dar Maria D		1,375,000.00	13,978,234.00
	18 Jan 20	Transfer dari Denny		97,500.00	14,075,734.00
	18 Jan 20	Transfer NN		360,000.00	14,435,734.00
	19 Jan 20	Transfer NN		480,000.00	14,915,734.00
	19 Jan 20	Transfer dari Yusup		300,000,000.00	314,915,734.00
	20 Jan 20	Bunga Rekening		53,849.00	314,969,583.00
	21 Jan 20	Pajak	10,770.00		314,958,813.00
	22 Jan 20	Transfer dari Ibu Kusuma		300,000.00	315,258,813.00
	22 Jan 20	Transfer dari Maria D		500,000.00	315,758,813.00
		Saldo per 31 Jan 20	80,613,279.00	363,091,349.00	315,758,813.00

Saldo Rekening

TOTAL SALDO

315,758,813.00

*as per 31 Jan 20

LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA

per tanggal 1 s.d 31 JAN 2020

NO.REK : 033401001501567 (REKENING OPERASIONAL)

1	Aktivitas Pendanaan			
	Donasi		363,037,500	
	Bunga Feb 20		53,849	
	Sub Total			363,091,349
2	Aktivitas Operasional			
	Biaya Administrasi dan Umum		80,544,009	
	Biaya Transfer Bank		58,500	
	Pajak Bank		10,770	
	Sub Total			80,613,279
	Saldo Des 20			33,280,743.00
	(Saldo Des + Aktivitas Pendanaan)			396,372,092.00
	SALDO KAS Jan 20			315,758,813.00
	(Saldo Des - Aktivitas Operasional)			

LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA						
per tanggal 1 s.d 28 FEB 2020						
NO.REK : 033401001501567 (REKENING OPERASIONAL)						
2	Aktivitas Pendanaan					
	Donasi		63,305,000			
	Bunga Feb 20		480,293			
	Sub Total			63,785,293		
1	Aktivitas Operasional					
	Biaya Administrasi dan Umum					
	Biaya Transfer Bank					
	Pajak Bank		96,059			
	Sub Total			96,059		
						-
	Saldo Jan 20			315,758,813.00		
	(Saldo Feb + Aktivitas Pendanaan)			379,544,106.00		
	SALDO KAS Feb 20			379,448,047.00		
	(Saldo Feb - Aktivitas Operasional)					

LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA						
per tanggal 1 s.d31 MAR 2020						
NO.REK : 033401001501567 (REKENING OPERASIONAL)						
1	Aktivitas Pendanaan					
		Donasi		1,981,006		
		Bunga Feb 20		527,751		
		Sub Total			2,508,757	
2	Aktivitas Operasional					
		Biaya Administrasi dan Umum		25,000,000		
		Biaya Transfer Bank		6,500		
		Pajak Bank		105,550		
		Sub Total			25,112,050	
		Saldo Feb 20			379,448,047.00	-
		(Saldo Feb + Aktivitas Pendanaan)			381,956,804.00	
		SALDO KAS Mar 20			356,844,754.00	
		(Saldo Feb - Aktivitas Operasional)				

LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA			
per tanggal 1 s.d30 APR 2020			
NO.REK : 033401001501567 (REKENING OPERASIONAL)			
1	Aktivitas Operasional		
	Biaya Administrasi dan Umum	78,937,755	
	Biaya Transfer Bank	71,500	
	Pajak Bank	114,333	
	Sub Total		79,123,588
2	Aktivitas Pendanaan		
	Donasi	70,102,472	-
	Bunga Feb 20	571,665	
	Sub Total		70,674,137
	Saldo Mar 20		356,844,754.00
	(Saldo Mar + Aktivitas Pendanaan)		427,518,891.00
	SALDO KAS Apr 20		348,395,303.00
	(Saldo Mar - Aktivitas Operasional)		

LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA

per tanggal 1 s.d 31 Mei 2020

NO.REK : 033401001501567 (REKENING OPERASIONAL)

1	Aktivitas Pendanaan				
	Donasi		2,000,003		
	Bunga Feb 20		508,226		
	Sub Total			2,508,229	
2	Aktivitas Operasional				
	Biaya Administrasi dan Umum				
	Biaya Transfer Bank				
	Pajak Bank		101,645		
	Sub Total			101,645	
	Saldo Apr 20			348,395,303.00	
	(Saldo Apr + Aktivitas Pendanaan)			350,903,532.00	
	SALDO KAS Mei 20			350,801,887.00	
	(Saldo Apr - Aktivitas Operasional)				

LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA

per tanggal 1 s.d 30 Jun 2020

NO.REK : 033401001501567 (REKENING OPERASIONAL)

1	Aktivitas Pendanaan				
	Donasi		1,053,000		
	Bunga Feb 20		456,624		
	Sub Total			1,509,624	
2	Aktivitas Operasional				
	Biaya Administrasi dan Umum				
	Biaya Transfer Bank				
	Pajak Bank		91,325		
	Sub Total			91,325	
	Saldo Mei 20			350,801,887.00	
	(Saldo Mei + Aktivitas Pendanaan)			352,311,511.00	
	SALDO KAS Jun 20			352,220,186.00	
	(Saldo Mei - Aktivitas Operasional)				

LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA**per tanggal 1 s.d 31 Jul 2020****NO.REK : 033401001501567 (REKENING OPERASIONAL)**

1	Aktivitas Pendanaan				
	Donasi		1,322,000		
	Bunga Feb 20		434,861		
	Sub Total			1,756,861	
2	Aktivitas Operasional				
	Biaya Administrasi dan Umum				
	Biaya Transfer Bank				
	Pajak Bank		86,972		
	Sub Total			86,972	
	Saldo Jun 20				352,220,186.00
	(Saldo Jun + Aktivitas Pendanaan)				353,977,047.00
	SALDO KAS JUI 20				353,890,075.00
	(Saldo Jun - Aktivitas Operasional)				

LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA**per tanggal 1 s.d 30 Agust 2020****NO.REK : 033401001501567 (REKENING OPERASIONAL)**

1	Aktivitas Pendanaan				
	Donasi				
	Bunga Feb 20		450,833		
	Sub Total			450,833	
2	Aktivitas Operasional				
	Biaya Administrasi dan Umum				
	Biaya Transfer Bank				
	Pajak Bank		90,167		
	Sub Total			90,167	
	Saldo Juli 20			353,890,075.00	
	(Saldo Jul 20 + Aktivitas Pendanaan)			354,340,908.00	
	SALDO KAS Agust 20			354,250,741.00	
	(Saldo Jun - Aktivitas Operasional)				

LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA**per tanggal 1 s.d 31 Sept 2020****NO.REK : 033401001501567 (REKENING OPERASIONAL)**

1	Aktivitas Pendanaan				
	Donasi				
	Bunga Feb 20		451,305		
	Sub Total			451,305	
2	Aktivitas Operasional				
	Biaya Administrasi dan Umum				
	Biaya Transfer Bank				
	Pajak Bank		90,261		
	Sub Total			90,261	
	Saldo Agust 20			354,250,741.00	
	(Saldo Agust 20 + Aktivitas Pendanaan)			354,702,046.00	
	SALDO KAS Sept 20			354,611,785.00	
	(Saldo Agust - Aktivitas Operasional)				

LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA**per tanggal 1 s.d 31 Okt 2020****NO.REK : 033401001501567 (REKENING OPERASIONAL)**

1	Aktivitas Pendanaan				
	Donasi		200,000		
	Bunga Feb 20		437,209		
	Sub Total			637,209	
2	Aktivitas Operasional				
	Biaya Administrasi dan Umum		200,000		
	Biaya Transfer Bank				
	Pajak Bank		87,442		
	Sub Total			287,442	
	Saldo Sept 20			354,611,785.00	
	(Saldo Sept 20 + Aktivitas Pendanaan)			355,248,994.00	
	SALDO KAS Okt 20			354,961,552.00	
	(Saldo Sept - Aktivitas Operasional)				

LAPORAN ARUS KAS ROEMAH TIGA

per tanggal 1 s.d 30 Nov 2020

NO.REK : 033401001501567 (REKENING OPERASIONAL)

1	Aktivitas Pendanaan				
	Donasi		9,210,000		
	Bunga Feb 20		454,390		
	Sub Total			9,664,390	
2	Aktivitas Operasional				
	Biaya Administrasi dan Umum				
	Biaya Transfer Bank				
	Pajak Bank		90,878		
	Sub Total			90,878	
	Saldo Okt 20			354,961,552.00	
	(Saldo Okt 20 + Aktivitas Pendanaan)			364,625,942.00	
	SALDO KAS Nov 20			364,535,064.00	
	(Saldo Okt - Aktivitas Operasional)				

LAPORAN ARUS KAS BULANAN
ROEMAH TIGA
PERIODE : JANUARI S/D NOVEMBER 2020
(REKENING OPERASIONAL)
NOREK.033401001501567

		JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
	Saldo Awal Kas	33,280,743	315,758,813.00	379,448,047	356,844,754	348,395,303	350,801,887	352,220,186	353,890,075	354,250,741	354,611,785	354,961,552
A	Aliran Kas dari Aktivitas Operasi :											
	PENDANAAN :											
	Donasi	363,037,500	63,305,000	1,981,006	70,102,472	2,000,003	1,053,000	1,322,000			200,000	9,210,000
	Bunga Tabungan	53,849	480,293	527,751	571,665	508,226	456,624	434,861	450,833	451,305	437,209	454,390
	Sub Total	363,091,349	63,785,293	2,508,757	70,674,137	2,508,229	1,509,624	1,756,861	450,833	451,305	637,209	9,664,390
B	PENGELUARAN/PEMBIAYAAN :											
	Biaya Administrasi dan Umum	80,544,009	0	25,000,000	78,937,755	-	-	-	-	-	200,000	-
	Biaya Transfer Bank	58,500	0	6,500	71,500	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak Bank	10,770	96,059	105,550	114,333	101,645	91,325	86,972	90,167	90,261	87,442	90,878
	Sub Total	80,613,279	96,059	25,112,050	79,123,588	101,645	91,325	86,972	90,167	90,261	287,442	90,878
	Saldo Akhir Kas	315,758,813	379,448,047	356,844,754	348,395,303	350,801,887	352,220,186	353,890,075	354,250,741	354,611,785	354,961,552	364,535,064

INTERNET BRI

Account Statement Detail

Rekening: NOREK.033401001501567
 Account No.: 033401001501567
 Currency: IDR
 Period: 01 Jan 2020 s.d 30 Nov 2020
 Statement Date: 04/12/2020

Date	Description	Debit	Credit	Balance
01/01/20	Saldo Awal Kas			33.280.743
01/02/20	Saldo Awal Kas			315.758.813
01/03/20	Saldo Awal Kas			379.448.047
01/04/20	Saldo Awal Kas			356.844.754
01/05/20	Saldo Awal Kas			348.395.303
01/06/20	Saldo Awal Kas			350.801.887
01/07/20	Saldo Awal Kas			352.220.186
01/08/20	Saldo Awal Kas			353.890.075
01/09/20	Saldo Awal Kas			354.250.741
01/10/20	Saldo Awal Kas			354.611.785
01/11/20	Saldo Awal Kas			354.961.552
30/11/20	Saldo Akhir Kas			364.535.064

Notes:
 • This account creation posted in on ER

Term and Condition (Privacy and Security Policy)
 Copyright © 2015 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

LAPORAN ARUS KAS BULANAN
ROEMAH TIGA
PERIODE : APRIL S/D JUNI 2020
(REKENING OPERASIONAL)

NOREK.033401001501567

		APRIL	MEI	JUNI
Saldo Awal Kas		356,844,754	348,395,303	350,801,887
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi :				
A	PENDANAAN :			
	Donasi	70,102,472	2,000,003	1,053,000
	Bunga Tabungan	571,665	508,226	456,624
	Sub Total	70,674,137	2,508,229	1,509,624
B	PENGELUARAN/PEMBIAYAAN :			
	Biaya Administrasi dan Umum	78,937,755	-	-
	Biaya Transfer Bank	71,500	-	-
	Pajak Bank	114,333	101,645	91,325
	Sub Total	79,123,588	101,645	91,325
Saldo Akhir Kas		348,395,303	350,801,887	352,220,186

INTERNET BRI
Home | Inbox | Help | Logout

Account Mutation Detail

Dear Mr./Mrs. **ROEMAH TIGA**
 Account No. **033401001501567**
 Currency **IDR**
 Period **01-Jun-2020 s.d 30-Jun-2020**
 Statement Date **14/08/2020**

Date	Transaction	Debit	Transaction	Balance
	Previous Balance			350.801.887,00
15/06/20	TR000BA031K09 011 DARI BANK LAIN KE19000A R188330074002 DEB1872202ATM ATTERLA TRF D ESGAWA FROM S TEVANA SIB MAH KP LA 03340 10019019A7A7M 819009020241 2190	870.000,00		351.533.887,00
20/06/20	TR000BA031K09 011 DARI BANK LAIN KE19000A 03341 22904002 DEB1872202ATM ATTERLA TRF D ESGAWA FROM S TEVANA SIB MAH KP LA 03340 10019019A7A7M 819009020241 2190	140.000,00		351.693.887,00
20/06/20	Revisi Rekening		206.924,00	351.895.811,00
20/06/20	Pajak	91.325,00		351.895.811,00
21/06/20	TR000BA031K09 011 DARI BANK LAIN KE19000A 03341 22904002 DEB1872202ATM ATTERLA TRF D ESGAWA FROM S TEVANA SIB MAH KP LA 03340 10019019A7A7M 819009020241 2190	301.000,00		352.210.886,00
01/07/20		0,00	0,00	0,00
	TOTAL Mutasi	91.325,00	1.509.624,00	
	Current Balance			0,00

Notes :

- This account mutation position is on ER.

Term and Condition | Privacy and Security Policy
 Copyright © 2015 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

LAPORAN ARUS KAS BULANAN
ROEMAH TIGA
PERIODE : JULI S/D SEPTEMBER 2020
(REKENING OPERASIONAL)
NOREK.033401001501567

		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
	Saldo Awal Kas	352,220,186	353,890,075	354,250,741
	Aliran Kas dari Aktivitas Operasi :			
A	PENDANAAN :			
	Donasi	1,322,000		
	Bunga Tabungan	434,861	450,833	451,305
	Sub Total	1,756,861	450,833	451,305
B	PENGELUARAN/PEMBIAYAAN :			
	Biaya Administrasi dan Umum			
	Biaya Transfer Bank			
	Pajak Bank	86,972	90,167	90,261
	Sub Total	86,972	90,167	90,261
	Saldo Akhir Kas	353,890,075	354,250,741	354,611,785

INTERNET BANKING

[Home](#) | [Inbox](#) | [Help](#) | [Logout](#)

Account List 033401001501567 (BntAmaBisnis / IDR)

Transaction Period From: 01/09/2020 To: 30/09/2020

Month Period: Sep 2020

[Clear](#) [View](#)

Account Mutation Detail

Dear Mr./Mrs. **ROEMAH TIGA**

Account No. **033401001501567**

Currency **IDR**

Period **01-Sep-2020 s.d 30-Sep-2020**

Statement Date **16/12/2020**

Date	Transaction	Debit	Transaction	Balance
	Previous Balance			354.250.741,00
20/09/20	Bunga Rekening		434.861,00	354.702.041,00
20/09/20	Pajak	90.261,00		354.611.780,00
01/01/20		0,00	0,00	0,00
	Total Mutation	90.261,00	451.305,00	
	Current Balance			0,00

Notes :

- This account mutation position is on ER.