

**Januari 2021**

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	02 Jan 2021, 12.00	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	250.000,00	6.683.500,00
↙	02 Jan 2021, 12.00	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	100.000,00	6.783.500,00
↗	02 Jan 2021, 17.00	Operasional Biaya tim MAQI MEDIA CHANNEL	300.000,00	6.483.500,00
↙	03 Jan 2021, 12.30	Infak Bu Eti Suhaeti	50.000,00	6.533.500,00
↗	04 Jan 2021, 07.00	Operasional Iuran kebersihan RT 04	80.000,00	6.453.500,00
↗	04 Jan 2021, 20.30	Operasional Transportasi Silaturahmi ke Masjid Baabus Salam	150.000,00	6.303.500,00
↗	06 Jan 2021, 11.30	Operasional Konsumsi rapat dengan yayasan Alshira Madani	380.000,00	5.923.500,00
↗	06 Jan 2021, 12.00	Sosial Bantuan Pengobatan untuk Ibu Ustadz Kurnia	1.000.000,00	4.923.500,00
↗	07 Jan 2021, 16.30	Operasional Pembelian 1 Dus Air	18.000,00	4.905.500,00
↗	07 Jan 2021, 16.30	Operasional Pembelian 1 Karung Beras	234.000,00	4.671.500,00
↗	10 Jan 2021, 08.30	Operasional Biaya Rihlah Ilmiah Pesantren MAQI	2.860.000,00	1.811.500,00
↙	10 Jan 2021, 16.00	Infak Bpk Suparman Tejan	100.000,00	1.911.500,00
↙	10 Jan 2021, 18.30	Infak Hamba Allah	350.000,00	2.261.500,00
↙	10 Jan 2021, 20.00	Infak Bpk H. Rusli Zainal	200.000,00	2.461.500,00
↗	11 Jan 2021, 09.00	Operasional Pembelian 2 Karung Beras	520.000,00	1.941.500,00
↗	11 Jan 2021, 09.35	Operasional Pembelian Kantong Kresek	22.000,00	1.919.500,00
↙	11 Jan 2021, 11.45	Bantuan Operasional Masjid Baitul Mu`min Pasir Jati	800.000,00	2.719.500,00
↗	13 Jan 2021, 10.00	Operasional Pembelian Bensin	20.000,00	2.699.500,00
↙	13 Jan 2021, 14.30	Infak Ibu Eti Sukmawati	50.000,00	2.749.500,00
↗	18 Jan 2021, 09.20	Operasional Pembelian Tali Rapia	3.000,00	2.746.500,00

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↗	18 Jan 2021, 12.00	Operasional Perbaikan Sepeda Ma'had	70.000,00	2.676.500,00
↗	19 Jan 2021, 17.15	Operasional Penjilidan Proposal	60.000,00	2.616.500,00
↗	20 Jan 2021, 15.15	Operasional Penjilidan Makalah (WA Marketing)	6.000,00	2.610.500,00
↘	24 Jan 2021, 20.05	Infak Bpk H. lip Waryaman	300.000,00	2.910.500,00
↘	24 Jan 2021, 20.05	Infak Bpk Thomas Arifin	300.000,00	3.210.500,00
↻	27 Jan 2021, 09.51	Transfer dari Bank Syariah Mandiri Transfer ke Tunai	800.000,00	4.010.500,00
↗	27 Jan 2021, 10.00	Operasional Pembelian Bensin	50.000,00	3.960.500,00
↘	27 Jan 2021, 11.15	Infak Ibu Eli Malihah	155.000,00	4.115.500,00
↗	27 Jan 2021, 14.43	Operasional Pembayaran Maintenance Website matahari.org	1.000.000,00	3.115.500,00
↻	28 Jan 2021, 13.55	Transfer dari Bank Mandiri Transfer ke Tunai	10.000.000,00	13.115.500,00
↗	31 Jan 2021, 09.35	Operasional Biaya Operasional Pesantren MAQI	11.850.000,00	1.265.500,00
↗	31 Jan 2021, 09.43	Operasional Biaya Operasional Tim Fundraising Yayasan Amal Mata Hati	20.000,00	1.245.500,00
↘	31 Jan 2021, 10.00	Infak Bpk H. Martono	100.000,00	1.345.500,00
↗	31 Jan 2021, 10.00	Operasional Konsumsi Silaturahmi	40.000,00	1.305.500,00

Dicetak 01 Feb 2021, 09.04



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 10.406.714,93

Semua Buku Kas: Rp 11.829.170,16

Januari 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
☞	01 Jan 2021, 11.19	Infak Fintek Karya Nusantara	100.000,00	2.235.687,25
☞	02 Jan 2021, 16.18	Infak Bpk Muhammad Noor Utomo	750.000,00	2.985.687,25
☞	03 Jan 2021, 06.27	Infak Bpk Ibnu Arif	300.000,00	3.285.687,25
☞	04 Jan 2021, 08.39	Infak Jama'ah Haji DT 2003	2.900.000,00	6.185.687,25
☞	04 Jan 2021, 09.11	Infak Bpk H. Sisnu Sardjono	272.000,00	6.457.687,25
☞	05 Jan 2021, 06.57	Infak Hamba Allah	250.000,00	6.707.687,25
☞	09 Jan 2021, 04.05	Infak Hamba Allah	50.000,00	6.757.687,25
☞	10 Jan 2021, 19.45	Infak Hamba Allah	500.000,00	7.257.687,25
☞	11 Jan 2021, 09.38	Infak Bpk H. Endang Hidayat	250.000,00	7.507.687,25
☞	11 Jan 2021, 10.17	Infak Bpk Sandi Firmansyah	400.000,00	7.907.687,25
☞	11 Jan 2021, 10.56	Infak Bu Ira	46.500,00	7.954.187,25
☞	12 Jan 2021, 06.15	Infak Hamba Allah	200.000,00	8.154.187,25
☞	12 Jan 2021, 18.15	Infak Hamba Allah	500.000,00	8.654.187,25
☞	15 Jan 2021, 13.35	Infak Hamba Allah	100.000,00	8.754.187,25
☞	15 Jan 2021, 13.52	Infak Bpk Tito Kiswanto	150.000,00	8.904.187,25
☞	20 Jan 2021, 06.33	Infak Ibu Lina	200.000,00	9.104.187,25
☞	21 Jan 2021, 10.57	Infak Hamba Allah	500.000,00	9.604.187,25
☞	24 Jan 2021, 16.25	Infak Bpk H. Heru Nurasid	200.000,00	9.804.187,25
☞	24 Jan 2021, 19.15	Infak Hamba Allah	550.000,00	10.354.187,25
↻	28 Jan 2021, 13.55	Transfer ke Tunai Transfer ke Tunai	10.000.000,00	354.187,25

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	29 Jan 2021, 18.00	Infak Hamba Allah	50.000,00	404.187,25
↙	30 Jan 2021, 16.05	Bantuan Operasional Bpk Dr. Bagdja Muljarjadi	5.000.000,00	5.404.187,25
↙	31 Jan 2021, 15.20	Bantuan Operasional Bpk Dr. Bagdja Muljarjadi	5.000.000,00	10.404.187,25
↙	31 Jan 2021, 19.01	Infak Bpk Hery Kurniadi	10.000,00	10.414.187,25
↗	31 Jan 2021, 23.59	Administrasi Bank Biaya Administrasi	12.500,00	10.401.687,25
↙	31 Jan 2021, 23.59	Bunga Bank Bunga Bank	5.027,68	10.406.714,93

Dicetak 01 Feb 2021, 09.05



Januari 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Jan 2021, 06.21	Infak Bpk Muhammad Fajri	400.000,00	962.231,60
↙	04 Jan 2021, 12.07	Infak Ibu Mita Meirina	200.000,00	1.162.231,60
↗	04 Jan 2021, 14.50	Administrasi Bank Pembayaran via e-Banking	2.500,00	1.159.731,60
↗	04 Jan 2021, 14.50	Operasional IB Telkompay	632.500,00	527.231,60
↙	04 Jan 2021, 16.07	Infak Bpk Muchisam	300.000,00	827.231,60
↙	05 Jan 2021, 18.00	Infak ALTERNATE CHANNEL DIVISION	6.500,00	833.731,60
↙	05 Jan 2021, 18.03	Infak ALTERNATE CHANNEL DIVISION	6.500,00	840.231,60
↗	06 Jan 2021, 00.18	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	830.231,60
↙	06 Jan 2021, 07.42	Infak Bpk Maman Hermawan	250.000,00	1.080.231,60
↙	08 Jan 2021, 10.00	Infak Ibu Darti	100.000,00	1.180.231,60
↙	08 Jan 2021, 17.08	Infak Bpk Endrizal Nazar	230.000,00	1.410.231,60
↙	09 Jan 2021, 16.19	Infak Bpk Adhi Taufiq Akbar	50.000,00	1.460.231,60
↻	11 Jan 2021, 12.56	Transfer dari Kitabisa.com Transfer ke Syariah Mandiri	352.477,00	1.812.708,60
↗	12 Jan 2021, 15.56	Operasional Pembelian Token Listrik	205.000,00	1.607.708,60
↙	20 Jan 2021, 16.17	Infak Sahla Azkia (Mahasiswa STEI SEBI)	315.000,00	1.922.708,60
↙	22 Jan 2021, 00.01	Infak Ibu Gita Oktiasari	10.000,00	1.932.708,60
↗	22 Jan 2021, 09.18	Operasional Biaya Pembelian Theme Website matahati.org	1.000.000,00	932.708,60
↗	22 Jan 2021, 09.18	Administrasi Bank Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6.500,00	926.208,60
↻	27 Jan 2021, 09.51	Transfer ke Tunai Transfer ke Tunai	800.000,00	126.208,60
↗	29 Jan 2021, 18.42	Administrasi Bank By Adm BSMNet JAN 21	10.000,00	116.208,60

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↩	31 Jan 2021, 16.19	Bagi Hasil atau Bonus Bagi Hasil atau Bonus	746,63	116.955,23

Dicetak 01 Feb 2021, 09.06



Saldo awal bulan		Rp	9.509.797,85
Semua Pemasukan	(+)	Rp	22.907.274,31
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	20.587.902,00
	Akumulasi	Rp	2.319.372,31
Saldo akhir bulan		Rp	11.829.170,16

PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	67.402,00
Operasional		Rp	19.520.500,00
Sosial		Rp	1.000.000,00
	TOTAL	Rp	20.587.902,00

PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	746,63
Bantuan Operasional		Rp	10.800.000,00
Bunga Bank		Rp	5.027,68
Infak		Rp	12.101.500,00
	TOTAL	Rp	22.907.274,31



Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
04 Jan 2021, 14.50	Pembayaran via e-Banking Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	2.500,00
06 Jan 2021, 00.18	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
11 Jan 2021, 12.56	Administrasi kitabisa.com Kas: Kitabisa.com	Rp	23.402,00
11 Jan 2021, 12.56	Biaya transfer bank Kas: Kitabisa.com	Rp	2.500,00
22 Jan 2021, 09.18	Biaya Pemindahbukuan e-Banking Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.500,00
29 Jan 2021, 18.42	By Adm BSMNet JAN 21 Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
31 Jan 2021, 23.59	Biaya Administrasi Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
TOTAL Rp			67.402,00
Operasional			
02 Jan 2021, 17.00	Biaya tim MAQI MEDIA CHANNEL Kas: Tunai	Rp	300.000,00
04 Jan 2021, 07.00	Iuran kebersihan RT 04 Kas: Tunai	Rp	80.000,00
04 Jan 2021, 14.50	IB Telkompay Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	632.500,00
04 Jan 2021, 20.30	Transportasi Silaturahmi ke Masjid Baabus Salam Kas: Tunai	Rp	150.000,00
06 Jan 2021, 11.30	Konsumsi rapat dengan yayasan Alshira Madani Kas: Tunai	Rp	380.000,00
07 Jan 2021, 16.30	Pembelian 1 Dus Air Kas: Tunai	Rp	18.000,00
07 Jan 2021, 16.30	Pembelian 1 Karung Beras Kas: Tunai	Rp	234.000,00
10 Jan 2021, 08.30	Biaya Rihlah Ilmiah Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	2.860.000,00
11 Jan 2021, 09.00	Pembelian 2 Karung Beras Kas: Tunai	Rp	520.000,00

11 Jan 2021, 09.35	Pembelian Kantong Kresek Kas: Tunai	Rp	22.000,00
12 Jan 2021, 15.56	Pembelian Token Listrik Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	205.000,00
13 Jan 2021, 10.00	Pembelian Bensin Kas: Tunai	Rp	20.000,00
18 Jan 2021, 09.20	Pembelian Tali Rapia Kas: Tunai	Rp	3.000,00
18 Jan 2021, 12.00	Perbaikan Sepeda Ma#039;had Kas: Tunai	Rp	70.000,00
19 Jan 2021, 17.15	Penjilidan Proposal Kas: Tunai	Rp	60.000,00
20 Jan 2021, 15.15	Penjilidan Makalah (WA Marketing) Kas: Tunai	Rp	6.000,00
22 Jan 2021, 09.18	Biaya Pembelian Theme Website matahati.org Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	1.000.000,00
27 Jan 2021, 10.00	Pembelian Bensin Kas: Tunai	Rp	50.000,00
27 Jan 2021, 14.43	Pembayaran Maintenance Website matahari.org Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
31 Jan 2021, 09.35	Biaya Operasional Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	11.850.000,00
31 Jan 2021, 09.43	Biaya Operasional Tim Fundraising Yayasan Amal Mata Hati Kas: Tunai	Rp	20.000,00
31 Jan 2021, 10.00	Konsumsi Silaturahmi Kas: Tunai	Rp	40.000,00
		TOTAL Rp	19.520.500,00

Sosial

06 Jan 2021, 12.00	Bantuan Pengobatan untuk Ibu Ustadz Kurnia Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
		TOTAL Rp	1.000.000,00

TOTAL PENGELUARAN Rp 20.587.902,00

Semua Buku Kas - Pemasukan

Bagi Hasil atau Bonus

31 Jan 2021, 16.19	Bagi Hasil atau Bonus	Rp	746,63
--------------------	-----------------------	----	--------

Kas: Bank Syariah Mandiri

TOTAL Rp 746,63

Bantuan Operasional

11 Jan 2021, 11.45	Masjid Baitul Mu`min Pasir Jati Kas: Tunai	Rp	800.000,00
30 Jan 2021, 16.05	Bpk Dr. Bagdja Muljarjadi Kas: Bank Mandiri	Rp	5.000.000,00
31 Jan 2021, 15.20	Bpk Dr. Bagdja Muljarjadi Kas: Bank Mandiri	Rp	5.000.000,00

TOTAL Rp 10.800.000,00

Bunga Bank

31 Jan 2021, 23.59	Bunga Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	5.027,68
--------------------	---------------------------------	----	----------

TOTAL Rp 5.027,68

Infak

01 Jan 2021, 06.21	Bpk Muhammad Fajri Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	400.000,00
01 Jan 2021, 11.19	Fintek Karya Nusantara Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
02 Jan 2021, 12.00	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	250.000,00
02 Jan 2021, 12.00	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
02 Jan 2021, 16.18	Bpk Muhammad Noor Utomo Kas: Bank Mandiri	Rp	750.000,00
03 Jan 2021, 06.27	Bpk Ibnu Arif Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
03 Jan 2021, 12.30	Bu Eti Suhaeti Kas: Tunai	Rp	50.000,00
04 Jan 2021, 08.39	Jama'ah Haji DT 2003 Kas: Bank Mandiri	Rp	2.900.000,00
04 Jan 2021, 09.11	Bpk H. Sisnu Sardjono Kas: Bank Mandiri	Rp	272.000,00
04 Jan 2021, 12.07	Ibu Mita Meirina Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	200.000,00
04 Jan 2021, 16.07	Bpk Muchisam Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	300.000,00
05 Jan 2021, 06.57	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	250.000,00

05 Jan 2021, 18.00	ALTERNATE CHANNEL DIVISION Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.500,00
05 Jan 2021, 18.03	ALTERNATE CHANNEL DIVISION Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.500,00
06 Jan 2021, 07.42	Bpk Maman Hermawan Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	250.000,00
08 Jan 2021, 10.00	Ibu Darti Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	100.000,00
08 Jan 2021, 17.08	Bpk Endrizal Nazar Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	230.000,00
09 Jan 2021, 04.05	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	50.000,00
09 Jan 2021, 16.19	Bpk Adhi Taufiq Akbar Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	50.000,00
10 Jan 2021, 16.00	Bpk Suparman Tejan Kas: Tunai	Rp	100.000,00
10 Jan 2021, 18.30	Hamba Allah Kas: Tunai	Rp	350.000,00
10 Jan 2021, 19.45	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
10 Jan 2021, 20.00	Bpk H. Rusli Zainal Kas: Tunai	Rp	200.000,00
11 Jan 2021, 09.38	Bpk H. Endang Hidayat Kas: Bank Mandiri	Rp	250.000,00
11 Jan 2021, 10.17	Bpk Sandi Firmansyah Kas: Bank Mandiri	Rp	400.000,00
11 Jan 2021, 10.56	Bu Ira Kas: Bank Mandiri	Rp	46.500,00
12 Jan 2021, 06.15	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
12 Jan 2021, 18.15	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
13 Jan 2021, 14.30	Ibu Eti Sukmawati Kas: Tunai	Rp	50.000,00
15 Jan 2021, 13.35	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
15 Jan 2021, 13.52	Bpk Tito Kiswanto Kas: Bank Mandiri	Rp	150.000,00
20 Jan 2021, 06.33	Ibu Lina Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
20 Jan 2021, 16.17	Sahla Azkia (Mahasiswa STEI SEBI) Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	315.000,00
21 Jan 2021, 10.57	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
22 Jan 2021, 00.01	Ibu Gita Oktiasari Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00

24 Jan 2021, 16.25	Bpk H. Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
24 Jan 2021, 19.15	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	550.000,00
24 Jan 2021, 20.05	Bpk H. Iip Waryaman Kas: Tunai	Rp	300.000,00
24 Jan 2021, 20.05	Bpk Thomas Arifin Kas: Tunai	Rp	300.000,00
27 Jan 2021, 11.15	Ibu Eli Malihah Kas: Tunai	Rp	155.000,00
29 Jan 2021, 18.00	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	50.000,00
31 Jan 2021, 10.00	Bpk H. Martono Kas: Tunai	Rp	100.000,00
31 Jan 2021, 19.01	Bpk Hery Kurniadi Kas: Bank Mandiri	Rp	10.000,00
		TOTAL Rp	12.101.500,00
		TOTAL PEMASUKAN	Rp 22.907.274,31



Tunai

27 Jan 2021, 09.51	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	800.000,00
28 Jan 2021, 13.55	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	10.000.000,00
	Transfer ke Tunai	(+)	Rp	10.800.000,00
	Transfer dari Tunai	(-)	Rp	0,00
	TOTAL		Rp	10.800.000,00

Bank Mandiri

28 Jan 2021, 13.55	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	10.000.000,00
	Transfer ke Bank Mandiri	(+)	Rp	0,00
	Transfer dari Bank Mandiri	(-)	Rp	10.000.000,00
	TOTAL		Rp	-10.000.000,00

Bank Syariah Mandiri

11 Jan 2021, 12.56	Transfer dari Kitabisa.com	(+)	Rp	352.477,00
27 Jan 2021, 09.51	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	800.000,00
	Transfer ke Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	352.477,00
	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(-)	Rp	800.000,00
	TOTAL		Rp	-447.523,00

Kitabisa.com

11 Jan 2021, 12.56	Transfer ke Bank Syariah Mandiri	(-)	Rp	352.477,00
--------------------	----------------------------------	-----	----	------------

Transfer ke Kitabisa.com (+)	Rp	0,00
Transfer dari Kitabisa.com (-)	Rp	352.477,00
TOTAL	Rp	-352.477,00