

**Mei 2021**

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
➤	01 Mei 2021, 22.15	Sosial Program Sosial Ramadhan Bahagia Tahap 2	2.000.000,00	339.160,00
➤	03 Mei 2021, 20.02	Infak Bu Ari Suryati	50.000,00	389.160,00
➤	06 Mei 2021, 18.30	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	100.000,00	489.160,00
➤	06 Mei 2021, 18.30	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	250.000,00	739.160,00
➤	07 Mei 2021, 06.21	Operasional Iuran kebersihan RT 04	100.000,00	639.160,00
➤	07 Mei 2021, 13.00	Infak Hamba Allah	10.000,00	649.160,00
➤	07 Mei 2021, 16.25	Infak Karyawan PT. EWINDO	250.000,00	899.160,00
➤	07 Mei 2021, 20.30	Infak Bpk AKBP Baharuddin	500.000,00	1.399.160,00
➤	08 Mei 2021, 12.30	Operasional Perpanjangan domain dan SSL matahati.org	350.000,00	1.049.160,00
➤	09 Mei 2021, 12.30	Infak Bpk H. Suparman Tedjan	100.000,00	1.149.160,00
➤	09 Mei 2021, 12.30	Infak Bpk H. Rusli Zaenal	200.000,00	1.349.160,00
➤	09 Mei 2021, 12.51	Bantuan Operasional Teras Tahfiz Baitul Mu'min	800.000,00	2.149.160,00
➤	09 Mei 2021, 20.41	Infak Bpk. Tri	100.000,00	2.249.160,00
➤	10 Mei 2021, 06.00	Fidyah Ibu Hj. Euis Dzulkifli	1.800.000,00	4.049.160,00
➤	10 Mei 2021, 08.37	Infak Ustadz Kurnia Lirahmat	86.200,00	4.135.360,00
➤	10 Mei 2021, 10.30	Zakat Masjid PUSDAI Jawa Barat	1.000.000,00	5.135.360,00
➤	10 Mei 2021, 13.20	Zakat Masjid Al-Lathiif	1.000.000,00	6.135.360,00
➤	11 Mei 2021, 06.00	Fidyah Ibu Hj. Lilis Darwati	200.000,00	6.335.360,00
➤	11 Mei 2021, 20.30	Zakat Masjid Nur Asy-Syifa	1.000.000,00	7.335.360,00
➤	12 Mei 2021, 11.15	Zakat Masjid Jabal Nur	350.000,00	7.685.360,00

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
☞	12 Mei 2021, 13.41	Zakat Ibu Siti Nasronah	1.000.000,00	8.685.360,00
☞	12 Mei 2021, 15.30	Infak Bpk Brigjen H. Affandi	1.000.000,00	9.685.360,00
☞	12 Mei 2021, 15.30	Zakat Bpk H. Sumarno	150.000,00	9.835.360,00
☞	12 Mei 2021, 16.00	Zakat Masjid Baitur Ruhiyah	1.500.000,00	11.335.360,00
☞	12 Mei 2021, 16.04	Zakat Masjid Al Hidayah Jl. Wijaya Kusuma 10	250.000,00	11.585.360,00
☞	12 Mei 2021, 17.00	Zakat Masjid Miftahul Falah	100.000,00	11.685.360,00
☞	12 Mei 2021, 17.00	Zakat Masjid Muhajirin Sentra Dago	100.000,00	11.785.360,00
☞	12 Mei 2021, 17.41	Zakat Masjid Al Rahmat	500.000,00	12.285.360,00
☞	12 Mei 2021, 17.42	Zakat Masjid Nurul Falah	50.000,00	12.335.360,00
☞	12 Mei 2021, 19.33	Zakat Masjid Muhajirin Jl. Mayang Linggar	200.000,00	12.535.360,00
☞	12 Mei 2021, 19.46	Zakat Masjid Nurul Iman	200.000,00	12.735.360,00
☞	12 Mei 2021, 20.00	Zakat Masjid Uswatun Hasanah	500.000,00	13.235.360,00
☞	12 Mei 2021, 21.30	Zakat Masjid Darussalam	1.000.000,00	14.235.360,00
☞	12 Mei 2021, 22.00	Zakat Masjid Agung Ujung Berung	20.000,00	14.255.360,00
☞	12 Mei 2021, 22.00	Infak Ibu Nani	200.000,00	14.455.360,00
☞	12 Mei 2021, 22.00	Infak Ibu Uus	300.000,00	14.755.360,00
☞	12 Mei 2021, 22.14	Zakat Masjid Baiturrahmah	375.000,00	15.130.360,00
☞	12 Mei 2021, 22.15	Zakat Masjid Muhajirin Karang Arum	250.000,00	15.380.360,00
☞	12 Mei 2021, 22.16	Zakat Masjid Ash Shofa	200.000,00	15.580.360,00
☞	12 Mei 2021, 22.44	Zakat Masjid Nurul Huda	100.000,00	15.680.360,00
☞	12 Mei 2021, 22.45	Zakat Masjid Al-Amin	100.000,00	15.780.360,00
☞	12 Mei 2021, 22.45	Zakat Masjid Al-Islah	200.000,00	15.980.360,00
☞	12 Mei 2021, 22.46	Zakat Masjid Muhajirin Palasari	50.000,00	16.030.360,00
☞	12 Mei 2021, 22.47	Zakat Masjid Al-Ikhwan	90.000,00	16.120.360,00

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	12 Mei 2021, 22.48	Zakat Masjid Baladun Amin	250.000,00	16.370.360,00
↙	12 Mei 2021, 22.52	Zakat Masjid Al-Abror	300.000,00	16.670.360,00
↙	12 Mei 2021, 22.56	Zakat Masjid Asy-Syifaa Wal Hidayah	50.000,00	16.720.360,00
↙	12 Mei 2021, 22.57	Zakat Masjid Al-Hidayah Dago	250.000,00	16.970.360,00
↙	12 Mei 2021, 22.58	Zakat Masjid Al-Muhajirin Sukamiskin	500.000,00	17.470.360,00
↙	12 Mei 2021, 22.59	Zakat Masjid Nurul Falah	250.000,00	17.720.360,00
↗	13 Mei 2021, 20.02	Penyaluran Fidyah Tunjangan makan santri asrama	670.360,00	17.050.000,00
↻	17 Mei 2021, 10.01	Transfer dari Bank Syariah Indonesia Transfer ke tunai	2.500.000,00	19.550.000,00
↗	17 Mei 2021, 10.02	Sosial Bantuan pendidikan guru MTs Asy-Syuhada Katapang Kabupaten Bandung	500.000,00	19.050.000,00
↗	17 Mei 2021, 10.09	Sosial Bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa STAI Sabili Bandung	650.000,00	18.400.000,00
↗	17 Mei 2021, 10.16	Operasional Token listrik	203.500,00	18.196.500,00
↗	17 Mei 2021, 10.21	Operasional Pembelian sealer plastik	196.500,00	18.000.000,00
↗	17 Mei 2021, 10.33	Penyaluran Zakat Maal Penyaluran zakat fii sabilillah	150.000,00	17.850.000,00
↙	21 Mei 2021, 08.07	Peduli Palestina Bpk H. Rusli Zaenal	500.000,00	18.350.000,00
↙	21 Mei 2021, 13.00	Zakat Masjid Al-Falah Puri Dago	1.000.000,00	19.350.000,00
↙	21 Mei 2021, 15.56	Peduli Palestina Bpk Brigjend H. Affandi	350.000,00	19.700.000,00
↙	22 Mei 2021, 08.41	Peduli Palestina Masjid Al-Muhajirin Komplek Taruna Parahyangan Bandung	500.000,00	20.200.000,00
↗	22 Mei 2021, 08.48	Operasional Pembelian peralatan kebersihan Pesantren MAQI	100.000,00	20.100.000,00
↗	22 Mei 2021, 13.00	Operasional Service Printer	250.000,00	19.850.000,00
↙	22 Mei 2021, 20.00	Peduli Palestina Bpk H. Asep Muhammad	400.000,00	20.250.000,00
↙	23 Mei 2021, 07.30	Peduli Palestina Ibu Hj. Odas Kartini	300.000,00	20.550.000,00
↗	23 Mei 2021, 10.00	Peduli Palestina Operasional Misi Kemanusiaan Peduli Palestina Yayasan Amal Mata Hati	300.000,00	20.250.000,00

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	23 Mei 2021, 14.00	Peduli Palestina Masjid Al-Muhajirin Komplek Taruna Parahyangan Bandung	5.000.000,00	25.250.000,00
↙	24 Mei 2021, 07.30	Peduli Palestina Keluarga Bpk H. Rusli Zaenal	1.000.000,00	26.250.000,00
↗	24 Mei 2021, 10.00	Peduli Palestina Penyaluran Donasi Misi Kemanusiaan Peduli Palestina Yayasan Amal Mata Hati	15.010.164,00	11.239.836,00
↙	27 Mei 2021, 11.30	Peduli Palestina Jama'ah Masjid Uswatun Hasanah Komplek Puri Permata	4.657.000,00	15.896.836,00
↗	31 Mei 2021, 09.20	Operasional Biaya Operasional Pesantren MAQI	11.350.000,00	4.546.836,00
↗	31 Mei 2021, 09.20	Operasional Tunjangan Makan Santri Asrama	1.500.000,00	3.046.836,00
↙	31 Mei 2021, 10.00	Zakat Bu Ona Sungalah	100.000,00	3.146.836,00
↙	31 Mei 2021, 10.00	Zakat Masjid Al-'Izzah	100.000,00	3.246.836,00
↙	31 Mei 2021, 10.00	Zakat Masjid Al-Ukhuwah	557.200,00	3.804.036,00
↙	31 Mei 2021, 10.00	Zakat Masjid Al-Hidayah	200.000,00	4.004.036,00
↙	31 Mei 2021, 10.00	Zakat Masjid Al-Mubarakah	400.000,00	4.404.036,00
↙	31 Mei 2021, 10.00	Zakat Masjid Al-Ma'mun	100.000,00	4.504.036,00

Dicetak 01 Jun 2021, 08.37



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 29.863.850,67

Semua Buku Kas: Rp 43.635.172,17

## Mei 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
✎	01 Mei 2021, 10.25	Infak Ibu Eti Suhaeti	100.000,00	15.362.848,43
✎	02 Mei 2021, 09.14	Infak Bpk H. Sisnu Sardjono	270.000,00	15.632.848,43
✎	04 Mei 2021, 10.07	Infak Bpk. Ibnu Arif	300.000,00	15.932.848,43
✎	05 Mei 2021, 20.34	Infak Hamba Allah	100.000,00	16.032.848,43
✎	06 Mei 2021, 05.19	Infak Hamba Allah	50.000,00	16.082.848,43
✎	06 Mei 2021, 07.02	Zakat Bpk H. Endang Hidayat	1.000.000,00	17.082.848,43
✎	06 Mei 2021, 11.25	Infak Hamba Allah	20.000,00	17.102.848,43
✎	06 Mei 2021, 22.55	Zakat Bpk. Agus Salim	1.000.000,00	18.102.848,43
✎	06 Mei 2021, 22.55	Infak Bpk. Agus Salim	750.000,00	18.852.848,43
✎	07 Mei 2021, 12.59	Infak Bpk. Dudy Sardjanadi	10.000,00	18.862.848,43
✎	07 Mei 2021, 14.19	Infak Ibu Shanti Effrianty	200.000,00	19.062.848,43
✎	08 Mei 2021, 15.32	Zakat Ibu ETTY Nurhayati	500.000,00	19.562.848,43
✎	09 Mei 2021, 13.37	Infak Sdr Muhammad Dimiyati	500.000,00	20.062.848,43
✎	10 Mei 2021, 11.41	Infak Ibu Lina Marlina	500.000,00	20.562.848,43
✎	11 Mei 2021, 11.06	Infak Bpk H. Undang Djudju	500.000,00	21.062.848,43
✎	11 Mei 2021, 22.54	Infak Hamba Allah	200.000,00	21.262.848,43
✎	12 Mei 2021, 16.33	Zakat Bpk Dana Waskita	500.000,00	21.762.848,43
✎	12 Mei 2021, 19.46	Zakat Masjid Al-Hidayah Arcamanik Endah	1.500.000,00	23.262.848,43
✎	13 Mei 2021, 11.57	Infak Bpk Dwi Arfah	1.000.000,00	24.262.848,43
✎	15 Mei 2021, 13.08	Zakat Karyawan RS HERMINA Pasteur	4.000.000,00	28.262.848,43

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	18 Mei 2021, 18.05	Peduli Palestina Bpk Muhammad Taslim	50.000,00	28.312.848,43
↙	19 Mei 2021, 07.46	Bantuan Operasional Masjid Baabus Salam Sukamiskin	700.000,00	29.012.848,43
↙	19 Mei 2021, 09.52	Infak Bpk H. Endang Hidayat	250.000,00	29.262.848,43
↙	20 Mei 2021, 16.35	Peduli Palestina Bpk Idra Harsony	100.063,00	29.362.911,43
↙	28 Mei 2021, 10.03	Infak Bpk Dikdik Sodikin	300.000,00	29.662.911,43
↙	28 Mei 2021, 19.24	Infak Bpk H. Heru Nurasid	200.000,00	29.862.911,43
↗	31 Mei 2021, 23.59	Administrasi Bank Biaya Administrasi	12.500,00	29.850.411,43
↙	31 Mei 2021, 23.59	Bunga Bank Bunga Bank	16.799,05	29.867.210,48
↗	31 Mei 2021, 23.59	Pajak Pajak	3.359,81	29.863.850,67

Dicetak 01 Jun 2021, 08.37



## Mei 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	02 Mei 2021, 16.40	Zakat Bpk Ari Djatmiko	750.000,00	12.844.538,53
↙	03 Mei 2021, 04.16	Infak Ibu Mita Meirina	200.000,00	13.044.538,53
↙	03 Mei 2021, 08.25	Infak Bpk Ruri Rizki Ramdani	70.000,00	13.114.538,53
↙	04 Mei 2021, 14.12	Infak Bpk. Rudy Mahpudin	250.000,00	13.364.538,53
↙	04 Mei 2021, 14.55	Bantuan Operasional KITABISA.COM	222.294,00	13.586.832,53
↗	04 Mei 2021, 17.12	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	13.576.832,53
↗	05 Mei 2021, 08.23	Administrasi Bank Pembayaran via e-Banking	2.500,00	13.574.332,53
↗	05 Mei 2021, 08.23	Operasional Pembayaran WI-FI	632.500,00	12.941.832,53
↗	05 Mei 2021, 08.25	Administrasi Bank Pembayaran via e-Banking	2.500,00	12.939.332,53
↗	05 Mei 2021, 08.25	Administrasi Bank IB Telkompay	379.500,00	12.559.832,53
↗	05 Mei 2021, 09.44	Operasional Pembelian WP Theme Landing Press matahati.net	646.036,00	11.913.796,53
↗	05 Mei 2021, 09.44	Administrasi Bank Biaya Pemindah bukuan e-Banking	6.500,00	11.907.296,53
↗	06 Mei 2021, 23.10	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	11.897.296,53
↙	07 Mei 2021, 09.01	Sedekah Ibu Hj. Yati Sumaryati	1.000.000,00	12.897.296,53
↙	13 Mei 2021, 00.40	Zakat Bpk Harya Hady Wibawa	500.000,00	13.397.296,53
↙	13 Mei 2021, 12.37	Zakat Masjid Al-Karimah	1.000.000,00	14.397.296,53
↻	17 Mei 2021, 10.01	Transfer ke Tunai Transfer ke tunai	2.500.000,00	11.897.296,53
↙	17 Mei 2021, 20.02	Infak Bpk Heru Haryanto	500.000,00	12.397.296,53
↙	18 Mei 2021, 21.48	Peduli Palestina Ibu Ani Sumarni	100.148,00	12.497.444,53
↙	20 Mei 2021, 13.01	Peduli Palestina Bpk H. Dodi Kusmayadi	150.000,00	12.647.444,53

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	22 Mei 2021, 00.01	Infak Ibu Gita Oktiasari	10.000,00	12.657.444,53
↙	22 Mei 2021, 07.57	Peduli Palestina Bpk Engkos Kuswandi	1.000.000,00	13.657.444,53
↙	23 Mei 2021, 07.55	Peduli Palestina Jama'ah Masjid Uswatun Hasanah Komplek Puri Permata	2.000.000,00	15.657.444,53
↙	23 Mei 2021, 08.31	Peduli Palestina Bpk Dr. Bagdja Muljarjadi	500.000,00	16.157.444,53
↙	23 Mei 2021, 13.16	Peduli Palestina Jama'ah Masjid Uswatun Hasanah Komplek Puri Permata	550.000,00	16.707.444,53
↙	23 Mei 2021, 16.25	Peduli Palestina Ibu Neno Susanti	10.101,00	16.717.545,53
↙	23 Mei 2021, 16.31	Peduli Palestina Bpk Asep Indra Sukendar Permana	500.000,00	17.217.545,53
↙	23 Mei 2021, 18.13	Peduli Palestina Hamba Allah	500.000,00	17.717.545,53
↙	23 Mei 2021, 21.12	Bantuan Operasional Bpk H. Martono Iman Waluyo	250.044,00	17.967.589,53
↗	24 Mei 2021, 08.02	Sosial Bantuan biaya pengobatan Ustadz Faisal Alhabsyi	1.000.000,00	16.967.589,53
↗	24 Mei 2021, 08.23	Peduli Palestina Operasional Misi Kemanusiaan Peduli Palestina Yayasan Amal Mata Hati	4.700.000,00	12.267.589,53
↙	24 Mei 2021, 09.50	Peduli Palestina Hamba Allah	500.000,00	12.767.589,53
↙	24 Mei 2021, 12.27	Peduli Palestina Bpk Gumilar Nurochman	1.000.000,00	13.767.589,53
↙	24 Mei 2021, 20.29	Peduli Palestina Ibu Sendi Tresna Pratiwi	100.093,00	13.867.682,53
↙	25 Mei 2021, 18.57	Peduli Palestina Bpk Agung Sepka Gunasah	100.000,00	13.967.682,53
↙	27 Mei 2021, 08.59	Infak Syahrin Syahar	100.000,00	14.067.682,53
↙	27 Mei 2021, 10.06	Peduli Palestina Hamba Allah	200.000,00	14.267.682,53
↗	27 Mei 2021, 11.36	Peduli Palestina Penyaluran Donasi Misi Kemanusiaan Peduli Palestina Yayasan Amal Mata Hati	5.057.000,00	9.210.682,53
↙	29 Mei 2021, 08.24	Infak Bpk Danu Winoto	50.000,00	9.260.682,53
↙	31 Mei 2021, 20.45	Bagi Hasil atau Bonus Bagi Hasil atau Bonus	8.253,71	9.268.936,24
↗	31 Mei 2021, 20.45	Pajak Pajak	1.650,74	9.267.285,50

Dicetak 01 Jun 2021, 08.38





Saldo awal bulan		Rp	29.696.546,96
Semua Pemasukan	(+)	Rp	59.733.195,76
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	45.794.570,55
	<b>Akumulasi</b>	<b>Rp</b>	<b>13.938.625,21</b>
Saldo akhir bulan		Rp	43.635.172,17

#### PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	423.500,00
Operasional		Rp	15.328.536,00
Pajak		Rp	5.010,55
Peduli Palestina		Rp	25.067.164,00
Penyaluran Fidyah		Rp	670.360,00
Penyaluran Zakat Maal		Rp	150.000,00
Sosial		Rp	4.150.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>45.794.570,55</b>

#### PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	8.253,71
Bantuan Operasional		Rp	1.972.338,00
Bunga Bank		Rp	16.799,05
Fidyah		Rp	2.000.000,00
Infak		Rp	9.576.200,00

Peduli Palestina	Rp	20.067.405,00
Sedekah	Rp	1.000.000,00
Zakat	Rp	25.092.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>59.733.195,76</b>



## Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
04 Mei 2021, 17.12	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
05 Mei 2021, 08.23	Pembayaran via e-Banking Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	2.500,00
05 Mei 2021, 08.25	Pembayaran via e-Banking Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	2.500,00
05 Mei 2021, 08.25	IB Telkompay Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	379.500,00
05 Mei 2021, 09.44	Biaya Pemindah bukuan e-Banking Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	6.500,00
06 Mei 2021, 23.10	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
31 Mei 2021, 23.59	Biaya Administrasi Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>423.500,00</b>

Operasional			
05 Mei 2021, 08.23	Pembayaran WI-FI Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	632.500,00
05 Mei 2021, 09.44	Pembelian WP Theme Landing Press matahati.net Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	646.036,00
07 Mei 2021, 06.21	Iuran kebersihan RT 04 Kas: Tunai	Rp	100.000,00
08 Mei 2021, 12.30	Perpanjangan domain dan SSL matahati.org Kas: Tunai	Rp	350.000,00
17 Mei 2021, 10.16	Token listrik Kas: Tunai	Rp	203.500,00
17 Mei 2021, 10.21	Pembelian sealer plastik Kas: Tunai	Rp	196.500,00
22 Mei 2021, 08.48	Pembelian peralatan kebersihan Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	100.000,00
22 Mei 2021, 13.00	Service Printer Kas: Tunai	Rp	250.000,00
31 Mei 2021, 09.20	Biaya Operasional Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	11.350.000,00

31 Mei 2021, 09.20	Tunjangan Makan Santri Asrama Kas: Tunai	Rp	1.500.000,00
--------------------	---	----	--------------

<b>TOTAL Rp</b>	<b>15.328.536,00</b>
-----------------	----------------------

#### **Pajak**

31 Mei 2021, 20.45	Pajak Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.650,74
--------------------	--------------------------------------	----	----------

31 Mei 2021, 23.59	Pajak Kas: Bank Mandiri	Rp	3.359,81
--------------------	----------------------------	----	----------

<b>TOTAL Rp</b>	<b>5.010,55</b>
-----------------	-----------------

#### **Peduli Palestina**

23 Mei 2021, 10.00	Operasional Misi Kemanusiaan Peduli Palestina Yayasan Amal Mata Hati Kas: Tunai	Rp	300.000,00
--------------------	---	----	------------

24 Mei 2021, 08.23	Operasional Misi Kemanusiaan Peduli Palestina Yayasan Amal Mata Hati Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	4.700.000,00
--------------------	--	----	--------------

24 Mei 2021, 10.00	Penyaluran Donasi Misi Kemanusiaan Peduli Palestina Yayasan Amal Mata Hati Kas: Tunai	Rp	15.010.164,00
--------------------	---	----	---------------

27 Mei 2021, 11.36	Penyaluran Donasi Misi Kemanusiaan Peduli Palestina Yayasan Amal Mata Hati Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	5.057.000,00
--------------------	--	----	--------------

<b>TOTAL Rp</b>	<b>25.067.164,00</b>
-----------------	----------------------

#### **Penyaluran Fidyah**

13 Mei 2021, 20.02	Tunjangan makan santri asrama Kas: Tunai	Rp	670.360,00
--------------------	---	----	------------

<b>TOTAL Rp</b>	<b>670.360,00</b>
-----------------	-------------------

#### **Penyaluran Zakat Maal**

17 Mei 2021, 10.33	Penyaluran zakat fii sabilillah Kas: Tunai	Rp	150.000,00
--------------------	---	----	------------

<b>TOTAL Rp</b>	<b>150.000,00</b>
-----------------	-------------------

#### **Sosial**

01 Mei 2021, 22.15	Program Sosial Ramadhan Bahagia Tahap 2 Kas: Tunai	Rp	2.000.000,00
--------------------	---	----	--------------

17 Mei 2021, 10.02	Bantuan pendidikan guru MTs Asy-Syuhada	Rp	500.000,00
--------------------	---	----	------------

Katapang Kabupaten Bandung  
Kas: Tunai

17 Mei 2021, 10.09	Bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa STAI Sabili Bandung Kas: Tunai	Rp	650.000,00
24 Mei 2021, 08.02	Bantuan biaya pengobatan Ustadz Faisal Alhabsyi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>4.150.000,00</b>

**TOTAL PENGELUARAN Rp 45.794.570,55**

### Semua Buku Kas - Pemasukan

#### Bagi Hasil atau Bonus

31 Mei 2021, 20.45	Bagi Hasil atau Bonus Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	8.253,71
<b>TOTAL Rp</b>			<b>8.253,71</b>

#### Bantuan Operasional

04 Mei 2021, 14.55	KITABISA.COM Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	222.294,00
09 Mei 2021, 12.51	Teras Tahfizh Baitul Mu&#039;min Kas: Tunai	Rp	800.000,00
19 Mei 2021, 07.46	Masjid Baabus Salam Sukamiskin Kas: Bank Mandiri	Rp	700.000,00
23 Mei 2021, 21.12	Bpk H. Martono Iman Waluyo Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	250.044,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>1.972.338,00</b>

#### Bunga Bank

31 Mei 2021, 23.59	Bunga Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	16.799,05
<b>TOTAL Rp</b>			<b>16.799,05</b>

#### Fidyah

10 Mei 2021, 06.00	Ibu Hj. Euis Dzulkifli Kas: Tunai	Rp	1.800.000,00
11 Mei 2021, 06.00	Ibu Hj. Lilis Darwati	Rp	200.000,00

## Kas: Tunai

**TOTAL Rp 2.000.000,00****Infak**

01 Mei 2021, 10.25	Ibu Eti Suhaeti Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
02 Mei 2021, 09.14	Bpk H. Sisnu Sardjono Kas: Bank Mandiri	Rp	270.000,00
03 Mei 2021, 04.16	Ibu Mita Meirina Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	200.000,00
03 Mei 2021, 08.25	Bpk Ruri Rizki Ramdani Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	70.000,00
03 Mei 2021, 20.02	Bu Ari Suryati Kas: Tunai	Rp	50.000,00
04 Mei 2021, 10.07	Bpk. Ibnu Arif Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
04 Mei 2021, 14.12	Bpk. Rudy Mahpudin Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	250.000,00
05 Mei 2021, 20.34	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
06 Mei 2021, 05.19	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	50.000,00
06 Mei 2021, 11.25	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	20.000,00
06 Mei 2021, 18.30	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
06 Mei 2021, 18.30	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	250.000,00
06 Mei 2021, 22.55	Bpk. Agus Salim Kas: Bank Mandiri	Rp	750.000,00
07 Mei 2021, 12.59	Bpk. Dudy Sardjanadi Kas: Bank Mandiri	Rp	10.000,00
07 Mei 2021, 13.00	Hamba Allah Kas: Tunai	Rp	10.000,00
07 Mei 2021, 14.19	Ibu Shanti Effrianty Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
07 Mei 2021, 16.25	Karyawan PT. EWINDO Kas: Tunai	Rp	250.000,00
07 Mei 2021, 20.30	Bpk AKBP Baharuddin Kas: Tunai	Rp	500.000,00
09 Mei 2021, 12.30	Bpk H. Suparman Tedjan Kas: Tunai	Rp	100.000,00
09 Mei 2021, 12.30	Bpk H. Rusli Zaenal Kas: Tunai	Rp	200.000,00

09 Mei 2021, 13.37	Sdr Muhammad Dimiyati Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
09 Mei 2021, 20.41	Bpk. Tri Kas: Tunai	Rp	100.000,00
10 Mei 2021, 08.37	Ustadz Kurnia Lirahmat Kas: Tunai	Rp	86.200,00
10 Mei 2021, 11.41	Ibu Lina Marlina Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
11 Mei 2021, 11.06	Bpk H. Undang Djudju Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
11 Mei 2021, 22.54	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
12 Mei 2021, 15.30	Bpk Brigjen H. Affandi Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
12 Mei 2021, 22.00	Ibu Nani Kas: Tunai	Rp	200.000,00
12 Mei 2021, 22.00	Ibu Uus Kas: Tunai	Rp	300.000,00
13 Mei 2021, 11.57	Bpk Dwi Arfah Kas: Bank Mandiri	Rp	1.000.000,00
17 Mei 2021, 20.02	Bpk Heru Haryanto Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	500.000,00
19 Mei 2021, 09.52	Bpk H. Endang Hidayat Kas: Bank Mandiri	Rp	250.000,00
22 Mei 2021, 00.01	Ibu Gita Oktiasari Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
27 Mei 2021, 08.59	Syahrin Syahar Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	100.000,00
28 Mei 2021, 10.03	Bpk Dikdik Sodikin Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
28 Mei 2021, 19.24	Bpk H. Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
29 Mei 2021, 08.24	Bpk Danu Winoto Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	50.000,00
		<b>TOTAL Rp</b>	<b>9.576.200,00</b>

#### **Peduli Palestina**

18 Mei 2021, 18.05	Bpk Muhammad Taslim Kas: Bank Mandiri	Rp	50.000,00
18 Mei 2021, 21.48	Ibu Ani Sumarni Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	100.148,00
20 Mei 2021, 13.01	Bpk H. Dodi Kusmayadi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	150.000,00
20 Mei 2021, 16.35	Bpk Idra Harsony	Rp	100.063,00

## Kas: Bank Mandiri

21 Mei 2021, 08.07	Bpk H. Rusli Zaenal Kas: Tunai	Rp	500.000,00
21 Mei 2021, 15.56	Bpk Brigjend H. Affandi Kas: Tunai	Rp	350.000,00
22 Mei 2021, 07.57	Bpk Engkos Kuswandi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
22 Mei 2021, 08.41	Masjid Al-Muhajirin Komplek Taruna Parahyangan Bandung Kas: Tunai	Rp	500.000,00
22 Mei 2021, 20.00	Bpk H. Asep Muhammad Kas: Tunai	Rp	400.000,00
23 Mei 2021, 07.30	Ibu Hj. Odas Kartini Kas: Tunai	Rp	300.000,00
23 Mei 2021, 07.55	Jama&#039;ah Masjid Uswatun Hasanah Komplek Puri Permata Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	2.000.000,00
23 Mei 2021, 08.31	Bpk Dr. Bagdja Muljarjadi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	500.000,00
23 Mei 2021, 13.16	Jama&#039;ah Masjid Uswatun Hasanah Komplek Puri Permata Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	550.000,00
23 Mei 2021, 14.00	Masjid Al-Muhajirin Komplek Taruna Parahyangan Bandung Kas: Tunai	Rp	5.000.000,00
23 Mei 2021, 16.25	Ibu Neno Susanti Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.101,00
23 Mei 2021, 16.31	Bpk Asep Indra Sukendar Permana Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	500.000,00
23 Mei 2021, 18.13	Hamba Allah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	500.000,00
24 Mei 2021, 07.30	Keluarga Bpk H. Rusli Zaenal Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
24 Mei 2021, 09.50	Hamba Allah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	500.000,00
24 Mei 2021, 12.27	Bpk Gumilar Nurochman Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
24 Mei 2021, 20.29	Ibu Sendi Tresna Pratiwi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	100.093,00
25 Mei 2021, 18.57	Bpk Agung Sepka Gunasah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	100.000,00
27 Mei 2021, 10.06	Hamba Allah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	200.000,00
27 Mei 2021, 11.30	Jama&#039;ah Masjid Uswatun Hasanah Komplek Puri Permata Kas: Tunai	Rp	4.657.000,00



<b>Sedekah</b>			
07 Mei 2021, 09.01	Ibu Hj. Yati Sumaryati Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>1.000.000,00</b>

<b>Zakat</b>			
02 Mei 2021, 16.40	Bpk Ari Djatmiko Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	750.000,00
06 Mei 2021, 07.02	Bpk H. Endang Hidayat Kas: Bank Mandiri	Rp	1.000.000,00
06 Mei 2021, 22.55	Bpk. Agus Salim Kas: Bank Mandiri	Rp	1.000.000,00
08 Mei 2021, 15.32	Ibu Etty Nurhayati Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
10 Mei 2021, 10.30	Masjid PUSDAI Jawa Barat Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
10 Mei 2021, 13.20	Masjid Al-Lathiif Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
11 Mei 2021, 20.30	Masjid Nur Asy-Syifa Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
12 Mei 2021, 11.15	Masjid Jabal Nur Kas: Tunai	Rp	350.000,00
12 Mei 2021, 13.41	Ibu Siti Nasronah Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
12 Mei 2021, 15.30	Bpk H. Sumarno Kas: Tunai	Rp	150.000,00
12 Mei 2021, 16.00	Masjid Baitur Ruhayah Kas: Tunai	Rp	1.500.000,00
12 Mei 2021, 16.04	Masjid Al Hidayah Jl. Wijaya Kusuma 10 Kas: Tunai	Rp	250.000,00
12 Mei 2021, 16.33	Bpk Dana Waskita Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
12 Mei 2021, 17.00	Masjid Miftahul Falah Kas: Tunai	Rp	100.000,00
12 Mei 2021, 17.00	Masjid Muhajirin Sentra Dago Kas: Tunai	Rp	100.000,00
12 Mei 2021, 17.41	Masjid Al Rahmat Kas: Tunai	Rp	500.000,00
12 Mei 2021, 17.42	Masjid Nurul Falah Kas: Tunai	Rp	50.000,00
12 Mei 2021, 19.33	Masjid Muhajirin Jl. Mayang Linggar Kas: Tunai	Rp	200.000,00
12 Mei 2021, 19.46	Masjid Nurul Iman Kas: Tunai	Rp	200.000,00

12 Mei 2021, 19.46	Masjid Al-Hidayah Arcamanik Endah Kas: Bank Mandiri	Rp	1.500.000,00
12 Mei 2021, 20.00	Masjid Uswatun Hasanah Kas: Tunai	Rp	500.000,00
12 Mei 2021, 21.30	Masjid Darussalam Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
12 Mei 2021, 22.00	Masjid Agung Ujung Berung Kas: Tunai	Rp	20.000,00
12 Mei 2021, 22.14	Masjid Baiturrahmah Kas: Tunai	Rp	375.000,00
12 Mei 2021, 22.15	Masjid Muhajirin Karang Arum Kas: Tunai	Rp	250.000,00
12 Mei 2021, 22.16	Masjid Ash Shofa Kas: Tunai	Rp	200.000,00
12 Mei 2021, 22.44	Masjid Nurul Huda Kas: Tunai	Rp	100.000,00
12 Mei 2021, 22.45	Masjid Al-Amin Kas: Tunai	Rp	100.000,00
12 Mei 2021, 22.45	Masjid Al-Islah Kas: Tunai	Rp	200.000,00
12 Mei 2021, 22.46	Masjid Muhajirin Palasari Kas: Tunai	Rp	50.000,00
12 Mei 2021, 22.47	Masjid Al-Ikhwan Kas: Tunai	Rp	90.000,00
12 Mei 2021, 22.48	Masjid Baladun Amin Kas: Tunai	Rp	250.000,00
12 Mei 2021, 22.52	Masjid Al-Abror Kas: Tunai	Rp	300.000,00
12 Mei 2021, 22.56	Masjid Asy-Syifaa Wal Hidayah Kas: Tunai	Rp	50.000,00
12 Mei 2021, 22.57	Masjid Al-Hidayah Dago Kas: Tunai	Rp	250.000,00
12 Mei 2021, 22.58	Masjid Al-Muhajirin Sukamiskin Kas: Tunai	Rp	500.000,00
12 Mei 2021, 22.59	Masjid Nurul Falah Kas: Tunai	Rp	250.000,00
13 Mei 2021, 00.40	Bpk Harya Hady Wibawa Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	500.000,00
13 Mei 2021, 12.37	Masjid Al-Karimah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
15 Mei 2021, 13.08	Karyawan RS HERMINA Pasteur Kas: Bank Mandiri	Rp	4.000.000,00
21 Mei 2021, 13.00	Masjid Al-Falah Puri Dago Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
31 Mei 2021, 10.00	Bu Ona Sungalah Kas: Tunai	Rp	100.000,00

31 Mei 2021, 10.00	Masjid Al-#039;lzzah Kas: Tunai	Rp	100.000,00
31 Mei 2021, 10.00	Masjid Al-Ukhuwah Kas: Tunai	Rp	557.200,00
31 Mei 2021, 10.00	Masjid Al-Hidayah Kas: Tunai	Rp	200.000,00
31 Mei 2021, 10.00	Masjid Al-Mubarakah Kas: Tunai	Rp	400.000,00
31 Mei 2021, 10.00	Masjid Al-Ma#039;mun Kas: Tunai	Rp	100.000,00
		<b>TOTAL Rp</b>	<b>25.092.200,00</b>

<b>TOTAL PEMASUKAN</b>		<b>Rp 59.733.195,76</b>
------------------------	--	-------------------------



## Tunai

17 Mei 2021, 10.01	Transfer dari Bank Syariah Indonesia	(+)	Rp	2.500.000,00
	Transfer ke Tunai	(+)	Rp	2.500.000,00
	Transfer dari Tunai	(-)	Rp	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>2.500.000,00</b>

## Bank Syariah Indonesia

17 Mei 2021, 10.01	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	2.500.000,00
	Transfer ke Bank Syariah Indonesia	(+)	Rp	0,00
	Transfer dari Bank Syariah Indonesia	(-)	Rp	2.500.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>-2.500.000,00</b>