

**Juli 2021**

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↻	01 Jul 2021, 09.30	Transfer dari Bank Mandiri Transfer ke Tunai	15.000.000,00	15.400.000,00
↗	01 Jul 2021, 10.25	Operasional Biaya Operasional Pesantren MAQI	14.880.000,00	520.000,00
↙	01 Jul 2021, 17.45	Infak Bpk Tri	100.000,00	620.000,00
↙	05 Jul 2021, 13.05	Infak Bpk. H Iyus Ruslani	250.000,00	870.000,00
↙	05 Jul 2021, 13.05	Infak Bpk. H Ade Kusnadi	100.000,00	970.000,00
↗	05 Jul 2021, 18.50	Operasional Iuran kebersihan	100.000,00	870.000,00
↙	06 Jul 2021, 12.30	Infak Bpk H. Iip Waryaman	300.000,00	1.170.000,00
↙	06 Jul 2021, 16.00	Infak Bpk H. Suparman Tedjan	100.000,00	1.270.000,00
↻	11 Jul 2021, 09.39	Transfer ke Bank Mandiri Transfer ke Bank Mandiri	900.000,00	370.000,00
↙	11 Jul 2021, 20.00	Infak Karyawan PT. Ewindo Ranca Ekek	360.000,00	730.000,00
↗	18 Jul 2021, 11.40	Operasional Konsumsi Tim Pelatihan Digital Fundraising TOP YAMH	330.000,00	400.000,00
↗	18 Jul 2021, 18.30	Sosial Bantuan untuk Ustadz Faisal	200.000,00	200.000,00
↗	19 Jul 2021, 16.00	Sosial Bantuan untuk Bpk Iji Sopandi	200.000,00	0,00
↻	26 Jul 2021, 10.00	Transfer dari Bank Mandiri Transfer ke Tunai	27.000.000,00	27.000.000,00

Dicetak 01 Agu 2021, 20.43



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 3.633.996,46

Semua Buku Kas: Rp 31.886.881,54

Juli 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↻	01 Jul 2021, 09.30	Transfer ke Tunai Transfer ke Tunai	15.000.000,00	22.177.260,33
↵	01 Jul 2021, 16.17	Infak Ibu Eti Suhaeti	100.000,00	22.277.260,33
↵	02 Jul 2021, 08.43	Infak Bpk H. Sisnu Sardjono	302.000,00	22.579.260,33
↵	02 Jul 2021, 14.05	Infak Ibu Shanty Effrianty	50.000,00	22.629.260,33
↵	05 Jul 2021, 05.49	Infak Ibu Indah Lestari	1.165.000,00	23.794.260,33
↵	05 Jul 2021, 20.45	Infak Bpk H. Ibnu Arif	300.000,00	24.094.260,33
↵	08 Jul 2021, 17.38	Infak Bpk Novan Setia	556.000,00	24.650.260,33
↵	09 Jul 2021, 10.19	Infak Bpk Dikdik Sodikin	300.000,00	24.950.260,33
↵	09 Jul 2021, 17.20	Sedekah Ibu Lina Marlina	300.000,00	25.250.260,33
↵	10 Jul 2021, 20.45	Bantuan Operasional Masjid Baitul Mu'min	800.000,00	26.050.260,33
↻	11 Jul 2021, 09.39	Transfer dari Tunai Transfer ke Bank Mandiri	900.000,00	26.950.260,33
↵	12 Jul 2021, 06.56	Infak Hamba Allah	50.000,00	27.000.260,33
↵	13 Jul 2021, 09.57	Infak Bpk H . Endang Hidayat	250.000,00	27.250.260,33
↵	14 Jul 2021, 15.13	Infak Bpk Sudirman Saleh	100.000,00	27.350.260,33
↵	15 Jul 2021, 20.50	Infak Hamba Allah	200.000,00	27.550.260,33
↵	16 Jul 2021, 10.57	Infak Kitabisa.com	109.550,00	27.659.810,33
↵	17 Jul 2021, 11.16	Infak Infaq via QRIS	97.720,00	27.757.530,33
↵	18 Jul 2021, 20.12	Infak Bpk Dikdik Sodikin	500.000,00	28.257.530,33
↵	25 Jul 2021, 18.01	Infak Bpk Bagdja Muljarjadi	2.000.000,00	30.257.530,33
↵	25 Jul 2021, 19.01	Infak Hamba Allah	200.000,00	30.457.530,33

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↻	26 Jul 2021, 10.00	Transfer ke Tunai Transfer ke Tunai	27.000.000,00	3.457.530,33
↵	28 Jul 2021, 15.40	Infak Bpk. Heru Nurasyid	200.000,00	3.657.530,33
↗	31 Jul 2021, 23.59	Administrasi Bank Biaya Administrasi	12.500,00	3.645.030,33
↗	31 Jul 2021, 23.59	Administrasi Bank Biaya saldo minimal	25.000,00	3.620.030,33
↵	31 Jul 2021, 23.59	Bunga Bank Bunga Bank	13.966,13	3.633.996,46

Dicetak 01 Agu 2021, 20.44



Juli 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Jul 2021, 09.11	Infak Bpk. Ruri Rizki Ramdani	70.000,00	3.554.311,01
↗	02 Jul 2021, 16.27	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	3.544.311,01
↙	03 Jul 2021, 07.39	Infak Bpk. Adhi Taufiq Akbar	50.000,00	3.594.311,01
↗	05 Jul 2021, 06.57	Operasional Pencetakan Brosur	1.000.000,00	2.594.311,01
↗	06 Jul 2021, 01.31	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	2.584.311,01
↗	08 Jul 2021, 10.30	Sosial Bantuan untuk dhu'afa di Kp. Mekarsari Katapang Kabupaten Bandung.	1.000.000,00	1.584.311,01
↙	08 Jul 2021, 11.36	Infak Ibu Mita Meirena	200.000,00	1.784.311,01
↙	09 Jul 2021, 08.33	Infak Ibu Darti	100.000,00	1.884.311,01
↙	10 Jul 2021, 16.30	Infak Bpk H. Muchisam Zaini	300.000,00	2.184.311,01
↙	13 Jul 2021, 15.59	Infak Bpk H. Rusli Zaenal	200.000,00	2.384.311,01
↙	15 Jul 2021, 09.10	Infak Bpk Engkos Kuswandi	1.000.000,00	3.384.311,01
↗	16 Jul 2021, 06.19	Operasional Biaya Workshop Fundraising	99.000,00	3.285.311,01
↙	22 Jul 2021, 00.01	Infak Ibu Gita Oktiasari	10.000,00	3.295.311,01
↗	22 Jul 2021, 09.21	Operasional Pembayaran kartu pasca bayar Indosat	44.000,00	3.251.311,01
↗	23 Jul 2021, 09.17	Operasional Pembelian Komputer Tim Operasional Yayasan Amal Mata Hati	2.000.000,00	1.251.311,01
↙	31 Jul 2021, 20.41	Bagi Hasil atau Bonus Bagi Hasil atau Bonus	1.574,07	1.252.885,08

Dicetak 01 Agu 2021, 20.44



Saldo awal bulan		Rp	41.061.571,34
Semua Pemasukan	(+)	Rp	10.735.810,20
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	19.910.500,00
	<b>Akumulasi</b>	<b>Rp</b>	<b>-9.174.689,80</b>
Saldo akhir bulan		Rp	31.886.881,54

## PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	57.500,00
Operasional		Rp	18.453.000,00
Sosial		Rp	1.400.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>19.910.500,00</b>

## PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	1.574,07
Bantuan Operasional		Rp	800.000,00
Bunga Bank		Rp	13.966,13
Infak		Rp	9.620.270,00
Sedekah		Rp	300.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>10.735.810,20</b>



## Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
02 Jul 2021, 16.27	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
06 Jul 2021, 01.31	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
31 Jul 2021, 23.59	Biaya Administrasi Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
31 Jul 2021, 23.59	Biaya saldo minimal Kas: Bank Mandiri	Rp	25.000,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>57.500,00</b>
Operasional			
01 Jul 2021, 10.25	Biaya Operasional Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	14.880.000,00
05 Jul 2021, 06.57	Pencetakan Brosur Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
05 Jul 2021, 18.50	Iuran kebersihan Kas: Tunai	Rp	100.000,00
16 Jul 2021, 06.19	Biaya Workshop Fundraising Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	99.000,00
18 Jul 2021, 11.40	Konsumsi Tim Pelatihan Digital Fundraising TOP YAMH Kas: Tunai	Rp	330.000,00
22 Jul 2021, 09.21	Pembayaran kartu pasca bayar Indosat Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	44.000,00
23 Jul 2021, 09.17	Pembelian Komputer Tim Operasional Yayasan Amal Mata Hati Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	2.000.000,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>18.453.000,00</b>
Sosial			
08 Jul 2021, 10.30	Bantuan untuk dhu&#039;afa di Kp. Mekarsari Katapang Kabupaten Bandung. Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
18 Jul 2021, 18.30	Bantuan untuk Ustadz Faisal	Rp	200.000,00

Kas: Tunai			
19 Jul 2021, 16.00	Bantuan untuk Bpk Iji Sopandi Kas: Tunai	Rp	200.000,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>1.400.000,00</b>
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>			<b>Rp 19.910.500,00</b>

## Semua Buku Kas - Pemasukan

Bagi Hasil atau Bonus			
31 Jul 2021, 20.41	Bagi Hasil atau Bonus Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.574,07
<b>TOTAL Rp</b>			<b>1.574,07</b>

Bantuan Operasional			
10 Jul 2021, 20.45	Masjid Baitul Mu#039;min Kas: Bank Mandiri	Rp	800.000,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>800.000,00</b>

Bunga Bank			
31 Jul 2021, 23.59	Bunga Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	13.966,13
<b>TOTAL Rp</b>			<b>13.966,13</b>

Infak			
01 Jul 2021, 09.11	Bpk. Ruri Rizki Ramdani Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	70.000,00
01 Jul 2021, 16.17	Ibu Eti Suhaeti Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
01 Jul 2021, 17.45	Bpk Tri Kas: Tunai	Rp	100.000,00
02 Jul 2021, 08.43	Bpk H. Sisnu Sardjono Kas: Bank Mandiri	Rp	302.000,00
02 Jul 2021, 14.05	Ibu Shanty Effrianty Kas: Bank Mandiri	Rp	50.000,00
03 Jul 2021, 07.39	Bpk. Adhi Taufiq Akbar Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	50.000,00

05 Jul 2021, 05.49	Ibu Indah Lestari Kas: Bank Mandiri	Rp	1.165.000,00
05 Jul 2021, 13.05	Bpk. H Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	250.000,00
05 Jul 2021, 13.05	Bpk. H Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
05 Jul 2021, 20.45	Bpk H. Ibnu Arif Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
06 Jul 2021, 12.30	Bpk H. Iip Waryaman Kas: Tunai	Rp	300.000,00
06 Jul 2021, 16.00	Bpk H. Suparman Tedjan Kas: Tunai	Rp	100.000,00
08 Jul 2021, 11.36	Ibu Mita Meirena Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	200.000,00
08 Jul 2021, 17.38	Bpk Novan Setia Kas: Bank Mandiri	Rp	556.000,00
09 Jul 2021, 08.33	Ibu Darti Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	100.000,00
09 Jul 2021, 10.19	Bpk Dikdik Sodikin Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
10 Jul 2021, 16.30	Bpk H. Muchisam Zaini Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	300.000,00
11 Jul 2021, 20.00	Karyawan PT. Ewindo Ranca Ekek Kas: Tunai	Rp	360.000,00
12 Jul 2021, 06.56	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	50.000,00
13 Jul 2021, 09.57	Bpk H . Endang Hidayat Kas: Bank Mandiri	Rp	250.000,00
13 Jul 2021, 15.59	Bpk H. Rusli Zaenal Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	200.000,00
14 Jul 2021, 15.13	Bpk Sudirman Saleh Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
15 Jul 2021, 09.10	Bpk Engkos Kuswandi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
15 Jul 2021, 20.50	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
16 Jul 2021, 10.57	Kitabisa.com Kas: Bank Mandiri	Rp	109.550,00
17 Jul 2021, 11.16	Infaq via QRIS Kas: Bank Mandiri	Rp	97.720,00
18 Jul 2021, 20.12	Bpk Dikdik Sodikin Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
22 Jul 2021, 00.01	Ibu Gita Oktiasari Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
25 Jul 2021, 18.01	Bpk Bagdja Muljarjadi Kas: Bank Mandiri	Rp	2.000.000,00



25 Jul 2021, 19.01	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
28 Jul 2021, 15.40	Bpk. Heru Nurasyid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
		<b>TOTAL Rp</b>	<b>9.620.270,00</b>

#### Sedekah

09 Jul 2021, 17.20	Ibu Lina Marlina Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
		<b>TOTAL Rp</b>	<b>300.000,00</b>

**TOTAL PEMASUKAN Rp 10.735.810,20**



## Tunai

01 Jul 2021, 09.30	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	15.000.000,00
11 Jul 2021, 09.39	Transfer ke Bank Mandiri	(-)	Rp	900.000,00
26 Jul 2021, 10.00	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	27.000.000,00
	Transfer ke Tunai (+)		Rp	42.000.000,00
	Transfer dari Tunai (-)		Rp	900.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>41.100.000,00</b>

## Bank Mandiri

01 Jul 2021, 09.30	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	15.000.000,00
11 Jul 2021, 09.39	Transfer dari Tunai	(+)	Rp	900.000,00
26 Jul 2021, 10.00	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	27.000.000,00
	Transfer ke Bank Mandiri (+)		Rp	900.000,00
	Transfer dari Bank Mandiri (-)		Rp	42.000.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>-41.100.000,00</b>