



LAPORAN MUTASI BSI TEBAR QUR'AN MARET 2024

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | SALDO |
|----|------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1 | 01/03/2024 | Saldo bulan Februari 2024 | 1.173.120,00 | | 1.173.120,00 |
| 2 | 01/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 1.173.220,00 |
| 3 | 02/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 1.173.320,00 |
| 4 | 03/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 1.173.420,00 |
| 5 | 04/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 1.173.520,00 |
| 6 | 05/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 1.173.620,00 |
| 7 | 06/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 1.173.720,00 |
| 8 | 07/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 1.173.820,00 |
| 9 | 07/03/2024 | BCA RUMAH QUR'AN | 10.000.000,00 | | 11.173.820,00 |
| 10 | 08/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.173.920,00 |
| 11 | 09/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.174.020,00 |
| 12 | 10/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.174.120,00 |
| 13 | 11/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.174.220,00 |
| 14 | 12/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.174.320,00 |
| 15 | 13/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.174.420,00 |
| 16 | 13/03/2024 | Dompot Anak Bangsa | 25.385,00 | | 11.199.805,00 |
| 17 | 14/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.199.905,00 |
| 18 | 14/03/2024 | QR 140324 RUQU ASH SHALIHIN | 2.000,00 | | 11.201.905,00 |
| 19 | 15/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.202.005,00 |
| 20 | 16/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.202.105,00 |
| 21 | 17/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.202.205,00 |
| 22 | 18/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.202.305,00 |
| 23 | 19/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.202.405,00 |
| 24 | 20/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.202.505,00 |
| 25 | 21/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.202.605,00 |
| 26 | 22/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.202.705,00 |
| 27 | 22/03/2024 | Dompot Anak Bangsa | 31.629,00 | | 11.234.334,00 |
| 28 | 23/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.234.434,00 |
| 29 | 23/03/2024 | QR 230324 RUQU ASH SHALIHIN | 50.000,00 | | 11.284.434,00 |
| 30 | 24/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.284.534,00 |
| 31 | 25/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.284.634,00 |
| 32 | 26/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 11.284.734,00 |
| 33 | 26/03/2024 | Pelunasan pembayaran kue | | 10.000.000,00 | 1.284.734,00 |
| 34 | 26/03/2024 | Biaya Pemindahbukuan e-Bangking | | 6.500,00 | 1.278.234,00 |
| 35 | 27/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 1.278.334,00 |
| 36 | 27/03/2024 | QR 270324 | 100.000,00 | | 1.378.334,00 |
| 37 | 28/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 1.378.434,00 |
| 38 | 28/03/2024 | Dompot Anak Bangsa | 120.000,00 | | 1.498.434,00 |
| 39 | 28/03/2024 | Biaya payroll FEB 24 | | 23.000,00 | 1.475.434,00 |
| 40 | 29/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 1.475.534,00 |
| 41 | 30/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 1.475.634,00 |
| 42 | 31/03/2024 | Donasi Tebar Qur'an | 100,00 | | 1.475.734,00 |
| 43 | 31/03/2024 | Biaya administrasi | | 15.000,00 | 1.460.734,00 |

s

Bendahara

(Arini Asyiril)