

Mutasi Rekening



REKENING : IDR 1909999134 - BSI Giro Mudharabah Umum

Cabang
ID0018180

Periode	: 01/12/2023 s/d 31/12/2023
Total Debet (Dalam Periode)	: 72,547,619.05-
Total Kredit (Dalam Periode)	: 68,855,109.24
Saldo riil awal per 01/12/2023	: 144,563,065.71
Saldo riil awal per 31/12/2023	: 140,870,555.90

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	01-12-2023 10.09	FT23335RR9FH	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ABDUL AZIS	Bank Syariah Indonesia	Gaji November 2023 - TRF Ke - 451 - ABDUL AZIS	3,398,933.00-		141,164,132.71	213
2	01-12-2023 10.12	FT233358F9RP	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji November 2023 - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	3,398,933.00-		137,765,199.71	213
3	01-12-2023 10.13	FT23335N48HB	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji November 2023 - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	3,398,933.00-		134,366,266.71	213
4	01-12-2023 10.15	FT23335Z2H4Q	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	AGUS RAHMAT IRAWAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji November 2023 - TRF Ke - 451 - AGUS RAHMAT IRAWAN	3,398,933.00-		130,967,333.71	213
5	01-12-2023 10.16	FT233359CHWC	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ROMI MUNAWAR	Bank Syariah Indonesia	Gaji November 2023 - TRF Ke - 451 - ROMI MUNAWAR	3,398,933.00-		127,568,400.71	213
6	01-12-2023 10.18	FT23335P8R6X	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DENI AGUSTIAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji November 2023 - TRF Ke - 451 - DENI AGUSTIAN	3,398,933.00-		124,169,467.71	213
7	02-12-2023 05.13	1909999134.FEE122023	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			By. Adm. BSMNet NOV 23	10,000.00-		124,159,467.71	968
8	05-12-2023 04.26	1909999134.44.202312	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	15,000.00-		124,144,467.71	961
9	06-12-2023 16.29	FT233409YQ22	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	FIRDAUS	Bank Syariah Indonesia	Seragam Security KIA Ladong - TRF Ke - 451 - FIRDAUS	2,100,000.00-		122,044,467.71	213
10	07-12-2023 14.46	FT23341T7RWM	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			231207144457-423255292000-190999913 4-BPJSTK-IB-UBP	1,962,881.00-		120,081,586.71	213

11	12-12-2023 15.19	FT23346PC384	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			231212151905- 8888890000171019- 19099 99134-1-BPJS-IB- UBP	1,062,168.00-		119,019,418.71	213
12	12-12-2023 15.19	FT23346PC384	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	2,500.00-		119,016,918.71	234
13	22-12-2023 14.47	FT23356Z7LCV			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	IURAN KOPERASI DESEMBER 2023		11,350,000.00	130,366,918.71	52
14	22-12-2023 16.11	FT23356KBFQR			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MOBIL AVANZA ZENIX DESEMBER		28,420,000.00	158,786,918.71	52
15	22-12-2023 16.11	FT23356JP1DF			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JASA PENGAMANAN KIA-PEMA DESEMBER		29,023,239.00	187,810,157.71	52
16	28-12-2023 12.26	FT23362KGXP2	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	KHAIRATY CAESERA	Bank Jago	Sewa Mobil Avanza BL 1275 WR - TRF Ke - 542 - KHAIRATY CAESERA	6,343,500.00-		181,466,657.71	213
17	28-12-2023 12.26	FT23362KGXP2	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		181,460,157.71	234
18	28-12-2023 12.31	FT23362RGZCD	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	HERIADI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Avanza BL 1787 WR - TRF Ke - 451 - HERIADI	6,343,500.00-		175,116,657.71	213
19	28-12-2023 12.34	FT23362T70LW	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JADIDUL AIDI	Bank Aceh Syariah	Sewa Mobil Zenix BL 1262 WS - TRF Ke - 116 - JADIDUL AIDI	11,713,500.00-		163,403,157.71	213
20	28-12-2023 12.34	FT23362T70LW	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		163,396,657.71	234
21	29-12-2023 09.41	FT233635L22L	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M ARSYADY MAULANA	Bank Syariah Indonesia	Gaji Desember 2023 - TRF Ke - 451 - M ARSYADY MAULANA	2,000,000.00-		161,396,657.71	213
22	29-12-2023 09.43	FT23363C6VJH	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ABDUL AZIS	Bank Syariah Indonesia	Gaji Desember 2023 - TRF Ke - 451 - ABDUL AZIS	3,398,933.00-		157,997,724.71	213
23	29-12-2023 09.45	FT23363P9DHC	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji Desember 2023 - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	3,398,933.00-		154,598,791.71	213
24	29-12-2023 09.48	FT23363B4CDB	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji Desember 2023 - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	3,398,933.00-		151,199,858.71	213
25	29-12-2023 09.49	FT23363K7S88	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	AGUS RAHMAT IRAWAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji Desember 2023 - TRF Ke - 451 - AGUS RAHMAT IRAWAN	3,398,933.00-		147,800,925.71	213
26	29-12-2023 09.51	FT233637DCPX	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ROMI MUNAWAR	Bank Syariah Indonesia	Gaji Desember 2023 - TRF Ke - 451 - ROMI MUNAWAR	3,398,933.00-		144,401,992.71	213

27	29-12-2023 09.52	FT233635YVM8	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DENI AGUSTIAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji Desember 2023 - TRF Ke - 451 - DENI AGUSTIAN	3,398,933.00-		141,003,059.71	213
28	29-12-2023 16.16	FT23363LL5K3	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	AULIA RAHMAT	Bank Syariah Indonesia	Pembelian Buku Service Avanza - TRF Ke - 451 - AULIA RAHMAT	182,000.00-		140,821,059.71	213
29	31-12-2023 16.57	1909999134			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		61,870.24	140,882,929.95	790
30	31-12-2023 16.57	1909999134	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Pajak	12,374.05-		140,870,555.90	41

Mutasi Rekening



REKENING : IDR 1909999134 - BSI Giro Mudharabah Umum

Cabang
ID0018180

Periode	: 01/02/2024 s/d 29/02/2024
Total Debet (Dalam Periode)	: 180,805,399.32-
Total Kredit (Dalam Periode)	: 282,753,918.61
Saldo riil awal per 01/02/2024	: 33,543,987.30
Saldo riil awal per 29/02/2024	: 135,492,506.59

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	01-02-2024 10.46	FT24032DJVXD	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	M ARSYADY MAULANA	Bank Syariah Indonesia	Gaji Januari 2024 - TRF Ke - 451 - M ARSYADY MAULANA	2,000,000.00-		31,543,987.30	213
2	01-02-2024 10.50	FT24032BWXZ6	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	ABDUL AZIS	Bank Syariah Indonesia	Gaji Januari 2024 - TRF Ke - 451 - ABDUL AZIS	3,648,933.00-		27,895,054.30	213
3	01-02-2024 10.54	FT24032Q06VW	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji Januari 2024 - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	3,398,933.00-		24,496,121.30	213
4	01-02-2024 10.56	FT24032JTL3F	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji Januari 2024 - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	3,398,933.00-		21,097,188.30	213
5	01-02-2024 11.00	FT24032GY120	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	AGUS RAHMAT IRAWAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji Januari 2024 - TRF Ke - 451 - AGUS RAHMAT IRAWAN	3,398,933.00-		17,698,255.30	213
6	01-02-2024 11.03	FT24032YNPT1	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	ROMI MUNAWAR	Bank Syariah Indonesia	Gaji Januari 2024 - TRF Ke - 451 - ROMI MUNAWAR	3,398,933.00-		14,299,322.30	213
7	01-02-2024 11.04	FT24032D56FP	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	DENI AGUSTIAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji Januari 2024 - TRF Ke - 451 - DENI AGUSTIAN	3,398,933.00-		10,900,389.30	213
8	01-02-2024 12.44	FT240327JDYL	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		10,893,889.30	234
9	01-02-2024 12.44	FT240327JDYL	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	AULIA RAHMAT	Bank Aceh Syariah	Sewa Mobil Fortuner - TRF Ke - 116 - AULIA RAHMAT	9,000,000.00-		1,893,889.30	213
10	02-02-2024 03.49	1909999134.FEE022024	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia			By. Adm. BSMNet JAN 24	10,000.00-		1,883,889.30	968

11	03-02-2024 04.03	1909999134.44.202402	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	15,000.00-		1,868,889.30	961
12	13-02-2024 14.40	FT24044GBB4S			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	rent mobil Ops PEMA Jan 24		135,615,667.00	137,484,556.30	52
13	13-02-2024 17.27	FT24044L6YRB	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	AULIA RAHMAT	Bank Syariah Indonesia	Sisa Bayar Sewa Mobil Fortuner - TRF Ke - 451 - AULIA RAHMAT	1,760,000.00-		135,724,556.30	213
14	23-02-2024 14.33	FT2405499WMW			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	IURAN KOPERASI PT PEMA FEBRUARI 24		10,150,000.00	145,874,556.30	52
15	23-02-2024 19.57	FT24054W3CHL	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			240223195615- 423255292000- 190999913 4-BPJSTK- IB-UBP	1,962,881.00-		143,911,675.30	213
16	23-02-2024 20.00	FT240544T7BR	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			240223195932- 8888890000171019- 19099 99134-1-BPJS-IB- UBP	1,098,270.00-		142,813,405.30	213
17	23-02-2024 20.00	FT240544T7BR	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	2,500.00-		142,810,905.30	234
18	24-02-2024 17.26	FT240556023J	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	RUSIDI	Bank Maybank	Sewa Mobil Innova Reborn - TRF Ke - 016 - RUSIDI	10,753,500.00-		132,057,405.30	213
19	24-02-2024 17.26	FT240556023J	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		132,050,905.30	234
20	26-02-2024 10.55	FT24057FS0B7	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JADIDUL AIDI	Bank Aceh Syariah	Sewa Mobil Zenix BL 1262 WS - TRF Ke - 116 - JADIDUL AIDI	11,713,500.00-		120,337,405.30	213
21	26-02-2024 10.55	FT24057FS0B7	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		120,330,905.30	234
22	26-02-2024 10.58	FT24057Y14VY	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M AMIN	Bank Syariah Indonesia	Innova Reborn M Amin - TRF Ke - 451 - M AMIN	10,760,000.00-		109,570,905.30	213
23	27-02-2024 17.12	FT24058535TX	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	AZ ZAHRAWI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova BL 1202 VU - TRF Ke - 451 - AZ ZAHRAWI	10,760,000.00-		98,810,905.30	213
24	27-02-2024 17.14	FT24058VW0JH	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DZIA ZAHRA	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova BL 1405 VU - TRF Ke - 451 - DZIA ZAHRA	10,760,000.00-		88,050,905.30	213
25	27-02-2024 17.17	FT24058R0R6P	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	HERIADI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Avanza BL 1787 WR - TRF Ke - 451 - HERIADI	6,350,000.00-		81,700,905.30	213
26	27-02-2024 17.19	FT240585J7ZH	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	KHAIRATY CAESERA	Bank Jago	Sewa Mobil Avanza BL 1275 WR - TRF Ke - 542 - KHAIRATY CAESERA	6,343,500.00-		75,357,405.30	213

27	27-02-2024 17.19	FT240585J7ZH	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		75,350,905.30	234
28	27-02-2024 17.20	FT24058T4S46	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DIAN FADILA	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Fortuner BL 1598 VU - TRF Ke - 451 - DIAN FADILA	19,080,000.00-		56,270,905.30	213
29	27-02-2024 17.23	FT24058RKPH4	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	CV SEJAHTERA MANDIRI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Fortuner BL 1954 AD - TRF Ke - 451 - CV SEJAHTERA MANDIRI	19,600,000.00-		36,670,905.30	213
30	27-02-2024 17.26	FT240587TW0S	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUNAWAR	Bank Central Asia	Sewa Mobil Fortuner BK 1995 XY - TRF Ke - 014 - MUNAWAR	19,073,500.00-		17,597,405.30	213
31	27-02-2024 17.26	FT240587TW0S	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		17,590,905.30	234
32	27-02-2024 17.58	FT24058YYC0Q\BNK	PT PEMBANGUNAN ACEH	Bank Syariah Indonesia	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	Pembayaran Rental Mobil Ops PT PE MA periode Februari Harga termasuk pot PPh 23 - TRF Dari - PT PEMBANGUNAN ACEH		136,955,000.00	154,545,905.30	213
33	27-02-2024 18.05	FT24058HLW9B	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUNAWAR	Bank Central Asia	Sewa Mobil Fortuner BK 1995 XY - TRF Ke - 014 - MUNAWAR	19,073,500.00-		135,472,405.30	213
34	27-02-2024 18.05	FT24058HLW9B	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		135,465,905.30	234
35	29-02-2024 19.26	1909999134			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		33,251.61	135,499,156.91	790
36	29-02-2024 19.26	1909999134	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Pajak	6,650.32-		135,492,506.59	41

Mutasi Rekening



REKENING : IDR 1909999134 - BSI Giro Mudharabah Umum

Cabang
ID0018180

Periode	: 01/01/2024 s/d 31/01/2024
Total Debet (Dalam Periode)	: 116,231,994.10-
Total Kredit (Dalam Periode)	: 8,905,425.50
Saldo riil awal per 01/01/2024	: 140,870,555.90
Saldo riil awal per 31/01/2024	: 33,543,987.30

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	02-01-2024 04.40	1909999134.FEE012024	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			By. Adm. BSMNet DEC 23	10,000.00-		140,860,555.90	968
2	04-01-2024 03.55	1909999134.44.202401	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	15,000.00-		140,845,555.90	961
3	19-01-2024 12.17	FT24019N8GL9	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			240119121728-423255292000-190999913 4-BPJSTK-IB-UBP	1,962,881.00-		138,882,674.90	213
4	19-01-2024 12.22	FT24019N475R	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			240119122018-8888890000171019-19099 99134-1-BPJS-IB-UBP	1,098,270.00-		137,784,404.90	213
5	19-01-2024 12.22	FT24019N475R	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	2,500.00-		137,781,904.90	234
6	24-01-2024 14.26	FT24024P85HM\BNK			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	1160000-PT PEMBANGUNAN ACEH-IURAN K - SKN -		8,850,000.00	146,631,904.90	241
7	24-01-2024 19.07	FT24024K14WG	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M AMIN	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova Reborn - TRF Ke - 451 - M AMIN	10,760,000.00-		135,871,904.90	213
8	24-01-2024 19.10	FT240245Y6GN	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	AZ ZAHRAWI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova BL 1202 VU - TRF Ke - 451 - AZ ZAHRAWI	10,760,000.00-		125,111,904.90	213
9	24-01-2024 19.13	FT2402455QTS	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DZIA ZAHRA	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova BL 1405 VU - TRF Ke - 451 - DZIA ZAHRA	10,760,000.00-		114,351,904.90	213

10	24-01-2024 19.21	FT24024B09PS	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	HERIADI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Avanza BL 1787 WR - TRF Ke - 451 - HERIADI	6,350,000.00-		108,001,904.90	213
11	24-01-2024 19.24	FT24024ZX61Z	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DIAN FADILA	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Fortuner - TRF Ke - 451 - DIAN FADILA	18,732,258.00-		89,269,646.90	213
12	24-01-2024 19.26	FT24024FR9K0	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	CV SEJAHTERA MANDIRI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Fortuner - TRF Ke - 451 - CV SEJAHTERA MANDIRI	19,600,000.00-		69,669,646.90	213
13	31-01-2024 13.33	FT24031DMS8S	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	KHAIRATY CAESERA	Bank Jago	Sewa Mobil Avanza BL 1275 WR - TRF Ke - 542 - KHAIRATY CAESERA	6,343,500.00-		63,326,146.90	213
14	31-01-2024 13.33	FT24031DMS8S	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e- Banking	6,500.00-		63,319,646.90	234
15	31-01-2024 13.35	FT2403133PR6	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUNAWAR	Bank Central Asia	Sewa Mobil Fortuner - TRF Ke - 014 - MUNAWAR	18,093,500.00-		45,226,146.90	213
16	31-01-2024 13.35	FT2403133PR6	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e- Banking	6,500.00-		45,219,646.90	234
17	31-01-2024 13.39	FT24031RDZKS	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JADIDUL AIDI	Bank Aceh Syariah	Sewa Mobil Zenix BL 1262 WS - TRF Ke - 116 - JADIDUL AIDI	11,713,500.00-		33,506,146.90	213
18	31-01-2024 13.39	FT24031RDZKS	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e- Banking	6,500.00-		33,499,646.90	234
19	31-01-2024 19.04	1909999134			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		55,425.50	33,555,072.40	790
20	31-01-2024 19.04	1909999134	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Pajak	11,085.10-		33,543,987.30	41

Mutasi Rekening



REKENING : IDR 1909999134 - BSI Giro Mudharabah Umum

Cabang
ID0018180

Periode	: 01/03/2024 s/d 31/03/2024
Total Debet (Dalam Periode)	: 173,268,965.29-
Total Kredit (Dalam Periode)	: 235,028,301.44
Saldo riil awal per 01/03/2024	: 135,492,506.59
Saldo riil awal per 31/03/2024	: 197,251,842.74

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	01-03-2024 11.58	FT240611PQNW	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	MUNASIR	Bank Syariah Indonesia	Gaji Februari 2024 - TRF Ke - 451 - MUNASIR	1,000,000.00-		134,492,506.59	213
2	01-03-2024 12.06	FT2406158T4B	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	RANDI MAULANA	Bank Syariah Indonesia	Gaji Februari 2024 - TRF Ke - 451 - RANDI MAULANA	1,000,000.00-		133,492,506.59	213
3	01-03-2024 12.08	FT24061QQ8NY	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	ABDUL AZIS	Bank Syariah Indonesia	Gaji Februari 2024 - TRF Ke - 451 - ABDUL AZIS	3,398,933.00-		130,093,573.59	213
4	01-03-2024 12.10	FT240614LYZW	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji Februari 2024 - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	3,398,933.00-		126,694,640.59	213
5	01-03-2024 12.12	FT24061G1774	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji Februari 2024 - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	3,398,933.00-		123,295,707.59	213
6	01-03-2024 12.13	FT24061RKDJR	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	AGUS RAHMAT IRAWAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji Februari 2024 - TRF Ke - 451 - AGUS RAHMAT IRAWAN	3,398,933.00-		119,896,774.59	213
7	01-03-2024 12.14	FT2406113VXV	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	ROMI MUNAWAR	Bank Syariah Indonesia	Gaji Februari 2024 - TRF Ke - 451 - ROMI MUNAWAR	3,398,933.00-		116,497,841.59	213
8	01-03-2024 12.16	FT24061FGNM6	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	DENI AGUSTIAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji Februari 2024 - TRF Ke - 451 - DENI AGUSTIAN	3,398,933.00-		113,098,908.59	213
9	01-03-2024 12.18	FT240614SQSN	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia			240301121817-8888890000171019-19099 99134-1-BPJS-IB-UBP	1,098,270.00-		112,000,638.59	213
10	01-03-2024 12.18	FT240614SQSN	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	2,500.00-		111,998,138.59	234

11	01-03-2024 12.20	FT240617C7NJ	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			240301122012- 423255292000- 190999913 4-BPJSTK- IB-UBP	1,962,881.00-		110,035,257.59	213
12	01-03-2024 18.34	FT24061MV98W	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M ARSYADY MAULANA	Bank Syariah Indonesia	Gaji Februari 2024 - TRF Ke - 451 - M ARSYADY MAULANA	2,000,000.00-		108,035,257.59	213
13	02-03-2024 04.24	1909999134.FEE032024	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			By. Adm. BSMNet FEB 24	10,000.00-		108,025,257.59	968
14	05-03-2024 04.43	1909999134.44.202403	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	15,000.00-		108,010,257.59	961
15	08-03-2024 16.59	FT24068KW3G9	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DENI AGUSTIAN	Bank Syariah Indonesia	Meugang Bulan Suci Ramadhan - TRF Ke - 451 - DENI AGUSTIAN	400,000.00-		107,610,257.59	213
16	08-03-2024 17.00	FT24068Z3X9W	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ROMI MUNAWAR	Bank Syariah Indonesia	Meugang Bulan Suci Ramadhan - TRF Ke - 451 - ROMI MUNAWAR	400,000.00-		107,210,257.59	213
17	08-03-2024 17.02	FT24068CKRVN	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	AGUS RAHMAT IRAWAN	Bank Syariah Indonesia	Meugang Bulan Suci Ramadhan - TRF Ke - 451 - AGUS RAHMAT IRAWAN	400,000.00-		106,810,257.59	213
18	08-03-2024 17.04	FT24068SFRN4	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Meugang Bulan Suci Ramadhan - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	400,000.00-		106,410,257.59	213
19	08-03-2024 17.06	FT240684TTH8	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Meugang Bulan Suci Ramadhan - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	400,000.00-		106,010,257.59	213
20	08-03-2024 17.07	FT24068FGVDT	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ABDUL AZIS	Bank Syariah Indonesia	Meugang Bulan Suci Ramadhan - TRF Ke - 451 - ABDUL AZIS	400,000.00-		105,610,257.59	213
21	08-03-2024 17.09	FT24068VPVPW	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	RANDI MAULANA	Bank Syariah Indonesia	Meugang Bulan Suci Ramadhan - TRF Ke - 451 - RANDI MAULANA	200,000.00-		105,410,257.59	213
22	08-03-2024 17.11	FT2406869HX8	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUNASIR	Bank Syariah Indonesia	Meugang Bulan Suci Ramadhan - TRF Ke - 451 - MUNASIR	200,000.00-		105,210,257.59	213
23	08-03-2024 17.13	FT24068H8SPF	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M ARSYADY MAULANA	Bank Syariah Indonesia	Meugang Bulan Suci Ramadhan - TRF Ke - 451 - M ARSYADY MAULANA	200,000.00-		105,010,257.59	213
24	25-03-2024 15.13	FT24085CJ9FC			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	IURAN KOPERASI PT PEMA MARET 2024		10,950,000.00	115,960,257.59	52

25	27-03-2024 10.11	FT24087TDF4F\BNK	PT PEMBANGUNAN ACEH	Bank Syariah Indonesia	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JVKB 225 Jasa Pengamanan PT PEMA dan KIA bulan Maret 2024 Sudah term asuk PPh 23 - TRF Dari - PT PEMBANGUNAN ACEH		29,023,240.00	144,983,497.59	213
26	27-03-2024 14.06	FT24087D2GTF	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M AMIN	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova BL 1213 VU - TRF Ke - 451 - M AMIN	10,760,000.00-		134,223,497.59	213
27	27-03-2024 14.09	FT24087XW1GY	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	CV SEJAHTERA MANDIRI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Fortuner BL 1954 AD - TRF Ke - 451 - CV SEJAHTERA MANDIRI	19,600,000.00-		114,623,497.59	213
28	27-03-2024 14.13	FT24087WJ86P	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	RUSIDI	Bank Maybank	Sewa Mobil Innova - TRF Ke - 016 - RUSIDI	10,753,500.00-		103,869,997.59	213
29	27-03-2024 14.13	FT24087WJ86P	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		103,863,497.59	234
30	27-03-2024 14.19	FT2408773N0M	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DIAN FADILA	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Fortuner BL 1598 VU - TRF Ke - 451 - DIAN FADILA	19,080,000.00-		84,783,497.59	213
31	27-03-2024 14.24	FT24087T5926	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JADIDUL AIDI	Bank Aceh Syariah	Sewa Mobil Zenix BL 1262 WS - TRF Ke - 116 - JADIDUL AIDI	11,713,500.00-		73,069,997.59	213
32	27-03-2024 14.24	FT24087T5926	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		73,063,497.59	234
33	27-03-2024 14.58	FT240876B907	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		73,056,997.59	234
34	27-03-2024 14.58	FT240876B907	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ANTONY QQ TOKO SINBUN SIBREH	Bank Aceh Syariah	DP Pembelian Sembako PT PEMA - TRF Ke - 116 - ANTONY QQ TOKO SINBUN SIBREH	9,787,500.00-		63,269,497.59	213
35	27-03-2024 15.17	FT2408775T30\BNK	PT PEMBANGUNAN ACEH	Bank Syariah Indonesia	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JVKB224 Jasa Pengamanan PT PEMA d an KIA Sudah termasuk PPh 23 - TRF Dari - PT PEMBANGUNAN ACEH		29,023,240.00	92,292,737.59	213
36	27-03-2024 15.17	FT2408771Z79\BNK	PT PEMBANGUNAN ACEH	Bank Syariah Indonesia	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JVKB223 Jasa Pengamanan PT PEMA d an KIA Sudah termasuk PPh 23 - TRF Dari - PT PEMBANGUNAN ACEH		29,023,240.00	121,315,977.59	213

37	27-03-2024 21.38	FT240875DHT4	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JONI HENDRI	Bank Aceh Syariah	Biaya Cetak Buku Koperasi - TRF Ke - 116 - JONI HENDRI	400,000.00-		120,915,977.59	213
38	27-03-2024 21.38	FT240875DHT4	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		120,909,477.59	234
39	27-03-2024 21.40	FT24087JZJBM	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	WULAN DHIARAMA	Bank Aceh Syariah	Kue Bukber KOPIAH - TRF Ke - 116 - WULAN DHIARAMA	528,000.00-		120,381,477.59	213
40	27-03-2024 21.40	FT24087JZJBM	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		120,374,977.59	234
41	27-03-2024 21.47	FT24087DMXXV	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M ARSYADY MAULANA	Bank Syariah Indonesia	Spanduk Bukber KOPIAH - TRF Ke - 451 - M ARSYADY MAULANA	78,000.00-		120,296,977.59	213
42	28-03-2024 11.56	FT240885PDSR\BNK	PT PEMBANGUNAN ACEH	Bank Syariah Indonesia	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JVKB 233 Rental Mobil Ops PT PEMA periode Maret 2024 sudah termasuk PPh 23 - TRF Dari - PT PEMBANGUNAN ACEH		136,955,000.00	257,251,977.59	213
43	28-03-2024 17.27	FT24088KKPCT	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	HERIADI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Avanza 1787 WR - TRF Ke - 451 - HERIADI	6,350,000.00-		250,901,977.59	213
44	28-03-2024 17.36	FT24088GLQXK	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	AZ ZAHRAWI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova BL 1202 VU - TRF Ke - 451 - AZ ZAHRAWI	10,760,000.00-		240,141,977.59	213
45	28-03-2024 17.38	FT240885XG3B	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DZIA ZAHRA	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova BL 1405 VU - TRF Ke - 451 - DZIA ZAHRA	10,760,000.00-		229,381,977.59	213
46	28-03-2024 17.41	FT24088KCPBP	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	KHAIRATY CAESERA	Bank Jago	Sewa Mobil Avanza BL 1275 WR - TRF Ke - 542 - KHAIRATY CAESERA	6,343,500.00-		223,038,477.59	213
47	28-03-2024 17.41	FT24088KCPBP	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		223,031,977.59	234
48	28-03-2024 17.43	FT24088W75K9	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MHD NIZAR	Bank Syariah Indonesia	Minuman Bukber KOPIAH - TRF Ke - 451 - MHD NIZAR	982,000.00-		222,049,977.59	213
49	28-03-2024 20.00	FT24088KFBTG	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	SITI RAHMAYANTI	Bank Syariah Indonesia	Bukber KOPIAH - TRF Ke - 451 - SITI RAHMAYANTI	8,000,000.00-		214,049,977.59	213
50	30-03-2024 01.51	FT24090BRV2L	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ANTONY QQ TOKO SINBUN SIBREH	Bank Aceh Syariah	Sisa Pembelian Sembako PT PEMA - TRF Ke - 116 - ANTONY QQ TOKO SINBUN SIBREH	16,834,500.00-		197,215,477.59	213

51	30-03-2024 01.51	FT24090BRV2L	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		197,208,977.59	234
52	31-03-2024 14.10	1909999134			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		53,581.44	197,262,559.03	790
53	31-03-2024 14.10	1909999134	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Pajak	10,716.29-		197,251,842.74	41

Mutasi Rekening



REKENING : IDR 1909999134 - BSI Giro Mudharabah Umum

Cabang
ID0018180

Periode	: 01/04/2024 s/d 30/04/2024
Total Debet (Dalam Periode)	: 145,674,365.70-
Total Kredit (Dalam Periode)	: 9,868,208.48
Saldo riil awal per 01/04/2024	: 197,251,842.74
Saldo riil awal per 30/04/2024	: 61,445,685.52

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	01-04-2024 13.28	FT24092HGLXZ	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji Maret 2024 dan THR - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	5,464,257.00-		191,787,585.74	213
2	01-04-2024 13.30	FT24092PNJ63	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ABDUL AZIS	Bank Syariah Indonesia	Gaji Maret 2024 dan THR - TRF Ke - 451 - ABDUL AZIS	5,464,257.00-		186,323,328.74	213
3	01-04-2024 13.31	FT240920F3L3	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji Maret 2024 dan THR - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	5,464,257.00-		180,859,071.74	213
4	01-04-2024 13.33	FT24092F1TQ5	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	AGUS RAHMAT IRAWAN	Bank Syariah Indonesia	gaji Maret 2024 dan THR - TRF Ke - 451 - AGUS RAHMAT IRAWAN	5,464,257.00-		175,394,814.74	213
5	01-04-2024 13.35	FT240922TDBR	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ROMI MUNAWAR	Bank Syariah Indonesia	Gaji Maret 2024 dan THR - TRF Ke - 451 - ROMI MUNAWAR	5,464,257.00-		169,930,557.74	213
6	01-04-2024 13.36	FT240925BFCV	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DENI AGUSTIAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji Maret 2024 dan THR - TRF Ke - 451 - DENI AGUSTIAN	5,464,257.00-		164,466,300.74	213
7	01-04-2024 13.38	FT24092GZB3D	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUNASIR	Bank Syariah Indonesia	Gaji Maret 2024 dan THR - TRF Ke - 451 - MUNASIR	2,708,333.00-		161,757,967.74	213
8	01-04-2024 13.39	FT24092NQ7SH	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	RANDI MAULANA	Bank Syariah Indonesia	Gaji Maret 2024 dan THR - TRF Ke - 451 - RANDI MAULANA	2,708,333.00-		159,049,634.74	213
9	01-04-2024 13.41	FT240926NK64	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M ARSYADY MAULANA	Bank Syariah Indonesia	Gaji Maret 2024 dan THR - TRF Ke - 451 - M ARSYADY MAULANA	2,666,667.00-		156,382,967.74	213
10	01-04-2024 13.43	FT24092J0VNK	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MHD NIZAR	Bank Syariah Indonesia	Biaya Pengantaran Sembako - TRF Ke - 451 - MHD NIZAR	550,000.00-		155,832,967.74	213

11	01-04-2024 13.45	FT240929JG85	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	RIZKI NOVELIA	Bank Syariah Indonesia	Baton Stik dan Senter Security - TRF Ke - 451 - RIZKI NOVELIA	392,600.00-		155,440,367.74	213
12	02-04-2024 03.35	1909999134.FEE042024	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			By. Adm. BSMNet MAR 24	10,000.00-		155,430,367.74	968
13	02-04-2024 12.06	FT24093B1V97	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ZAKAT BAITUL MAL ACEH	Bank Syariah Indonesia	Zakat KOPIAH 2024 - TRF Ke - 451 - ZAKAT BAITUL MAL ACEH	1,447,000.00-		153,983,367.74	213
14	03-04-2024 03.45	1909999134.44.202404	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	15,000.00-		153,968,367.74	961
15	04-04-2024 10.15	FT240950TN2N	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			240404101509- 8888890000171019- 19099 99134-1-BPJS-IB- UBP	1,098,270.00-		152,870,097.74	213
16	04-04-2024 10.15	FT240950TN2N	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e- Banking	2,500.00-		152,867,597.74	234
17	04-04-2024 10.17	FT24095CFSFF	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			240404101700- 423255292000- 190999913 4-BPJSTK- IB-UBP	1,962,881.00-		150,904,716.74	213
18	25-04-2024 12.58	FT241165CZMV			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	IURAN KOPERASI APRIL 2024		9,800,000.00	160,704,716.74	52
19	29-04-2024 11.18	FT241206GLTN	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	RUSIDI	Bank Maybank	Sewa Mobil Innova - TRF Ke - 016 - RUSIDI	10,753,500.00-		149,951,216.74	213
20	29-04-2024 11.18	FT241206GLTN	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e- Banking	6,500.00-		149,944,716.74	234
21	29-04-2024 17.53	FT241200XL7N	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M AMIN	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova BL 1213 VU - TRF Ke - 451 - M AMIN	10,760,000.00-		139,184,716.74	213
22	29-04-2024 17.56	FT24120KTGMT	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JADIDUL AIDI	Bank Aceh Syariah	Sewa Mobil Zenix BL 1262 WS - TRF Ke - 116 - JADIDUL AIDI	11,713,500.00-		127,471,216.74	213
23	29-04-2024 17.56	FT24120KTGMT	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e- Banking	6,500.00-		127,464,716.74	234
24	29-04-2024 17.58	FT24120LCX8Z	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	CV SEJAHTERA MANDIRI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Fortuner - TRF Ke - 451 - CV SEJAHTERA MANDIRI	19,600,000.00-		107,864,716.74	213
25	29-04-2024 17.59	FT24120MCM0D	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DIAN FADILA	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Fortuner BL 1998 VU - TRF Ke - 451 - DIAN FADILA	19,080,000.00-		88,784,716.74	213
26	30-04-2024 13.28	1909999134			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		68,208.48	88,852,925.22	790

27	30-04-2024 13.28	1909999134	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Pajak	13,641.70-		88,839,283.52	41
28	30-04-2024 19.21	FT241219WQYM	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji April 2024 - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	3,398,933.00-		85,440,350.52	213
29	30-04-2024 19.23	FT24121CZQ87	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji April 2024 - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	3,398,933.00-		82,041,417.52	213
30	30-04-2024 19.25	FT241216H9WK	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ABDUL AZIS	Bank Syariah Indonesia	Gaji April 2024 - TRF Ke - 451 - ABDUL AZIS	3,398,933.00-		78,642,484.52	213
31	30-04-2024 19.26	FT24121J0W1L	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	AGUS RAHMAT IRAWAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji April 2024 - TRF Ke - 451 - AGUS RAHMAT IRAWAN	3,398,933.00-		75,243,551.52	213
32	30-04-2024 19.28	FT24121GYHV5	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ROMI MUNAWAR	Bank Syariah Indonesia	Gaji April 2024 - TRF Ke - 451 - ROMI MUNAWAR	3,398,933.00-		71,844,618.52	213
33	30-04-2024 19.29	FT241213B0XH	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DENI AGUSTIAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji April 2024 - TRF Ke - 451 - DENI AGUSTIAN	3,398,933.00-		68,445,685.52	213
34	30-04-2024 19.33	FT24121XWDP4	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	RANDI MAULANA	Bank Syariah Indonesia	Gaji April 2024 - TRF Ke - 451 - RANDI MAULANA	2,500,000.00-		65,945,685.52	213
35	30-04-2024 19.35	FT24121BWC6Y	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUNASIR	Bank Syariah Indonesia	Gaji April 2024 - TRF Ke - 451 - MUNASIR	2,500,000.00-		63,445,685.52	213
36	30-04-2024 19.36	FT24121NHT6N	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M ARSYADY MAULANA	Bank Syariah Indonesia	Gaji April 2024 - TRF Ke - 451 - M ARSYADY MAULANA	2,000,000.00-		61,445,685.52	213

Mutasi Rekening



REKENING : IDR 1909999134 - BSI Giro Mudharabah Umum

Cabang
ID0018180

Periode	: 01/05/2024 s/d 31/05/2024
Total Debet (Dalam Periode)	: 229,655,320.80-
Total Kredit (Dalam Periode)	: 347,783,321.99
Saldo riil awal per 01/05/2024	: 61,445,685.52
Saldo riil awal per 31/05/2024	: 179,573,686.71

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	02-05-2024 03.12	1909999134.FEE052024	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia			By. Adm. BSMNet APR 24	10,000.00-		61,435,685.52	968
2	02-05-2024 17.14	FT24123NXDSV\BNK	PT PEMBANGUNAN ACEH	Bank Syariah Indonesia	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	JVKB346 Jasa Pengamanan PT PEMA KIA Ladong Bulan April 2024 - TRF Dari - PT PEMBANGUNAN ACEH		29,023,240.00	90,458,925.52	213
3	02-05-2024 23.06	FT24123GPNQM	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	AZ ZAHRAWI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova BL 1202 VU - TRF Ke - 451 - AZ ZAHRAWI	10,760,000.00-		79,698,925.52	213
4	03-05-2024 23.07	FT24124X5DVW	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	DZIA ZAHRA	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova BL 1405 VU - TRF Ke - 451 - DZIA ZAHRA	10,760,000.00-		68,938,925.52	213
5	03-05-2024 23.09	FT241247V7FF	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	HERIADI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Avanza BL 1787 WR - TRF Ke - 451 - HERIADI	6,350,000.00-		62,588,925.52	213
6	03-05-2024 23.12	FT24124WW2DX	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	KHAIRATY CAESERA	Bank Jago	Sewa Mobil Avanza BL 1275 WR - TRF Ke - 542 - KHAIRATY CAESERA	6,343,500.00-		56,245,425.52	213
7	03-05-2024 23.12	FT24124WW2DX	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		56,238,925.52	234
8	03-05-2024 23.16	FT241248BS73	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia	MUNAWAR	Bank Central Asia	Sewa Mobil Fortuner - TRF Ke - 014 - MUNAWAR	19,073,500.00-		37,165,425.52	213
9	03-05-2024 23.16	FT241248BS73	KOP JASA KARYAWAN PEMAS	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		37,158,925.52	234

10	03-05-2024 23.26	FT24124VGFPS	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			240502232624- 423255292000- 190999913 4-BPJSTK- IB-UBP	1,962,881.00-		35,196,044.52	213
11	03-05-2024 23.28	FT241245K6T8	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			240502232809- 8888890000171019- 19099 99134-1-BPJS-IB- UBP	1,098,270.00-		34,097,774.52	213
12	03-05-2024 23.28	FT241245K6T8	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	2,500.00-		34,095,274.52	234
13	03-05-2024 04.15	1909999134.44.202405	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	15,000.00-		34,080,274.52	961
14	03-05-2024 10.27	FT24124KNG3L\BNK	PT PEMBANGUNAN ACEH	Bank Syariah Indonesia	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JVKB348 Rental Mobil Ops PT PEMA April 2024 - TRF Dari - PT PEMBANGUNAN ACEH		136,955,000.00	171,035,274.52	213
15	21-05-2024 09.33	FT241424KHLZ	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			240521093111- 423255292000- 190999913 4-BPJSTK- IB-UBP	327,150.00-		170,708,124.52	213
16	21-05-2024 10.05	FT24142VWZZV	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M ARSYADY MAULANA	Bank Syariah Indonesia	Biaya Print dan Materai - TRF Ke - 451 - M ARSYADY MAULANA	387,000.00-		170,321,124.52	213
17	22-05-2024 15.07	FT241437WG06			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	iuran koperasi mei 2024		11,050,000.00	181,371,124.52	52
18	28-05-2024 15.12	FT241495GB61	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			240528151141- 423255292000- 190999913 4-BPJSTK- IB-UBP	1,308,589.00-		180,062,535.52	213
19	28-05-2024 15.36	FT24149BQNTW	AMIRULLAH iuran kop pema	Bank Aceh Syariah	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank Aceh Syariah - AMIRULLAH iuran kop pema		100,000.00	180,162,535.52	213
20	28-05-2024 15.47	FT24149V8F7H			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	RENTAL MOBIL APRIL 2024		136,955,000.00	317,117,535.52	52
21	28-05-2024 15.49	FT241491RKBZ			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JASA TENAGA KEBERSIHAN PT PEMA		4,601,953.00	321,719,488.52	52
22	28-05-2024 15.50	FT2414987LQH			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JASA PENGAMANAN PT PEMA KIA APRIL 2		29,023,240.00	350,742,728.52	52
23	28-05-2024 18.41	FT24149497ZS	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M AMIN	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova BL 1213 VU - TRF Ke - 451 - M AMIN	10,760,000.00-		339,982,728.52	213

24	28-05-2024 18.43	FT24149HG2C7	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	AZ ZAHRAWI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova BL 1202 VU - TRF Ke - 451 - AZ ZAHRAWI	10,760,000.00-		329,222,728.52	213
25	28-05-2024 18.45	FT24149THVB8	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	RUSIDI	Bank Maybank	Sewa Mobil Innova Reborn - TRF Ke - 016 - RUSIDI	10,753,500.00-		318,469,228.52	213
26	28-05-2024 18.45	FT24149THVB8	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		318,462,728.52	234
27	28-05-2024 18.46	FT2414947YY2	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DZIA ZAHRA	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Innova BL 1405 VU - TRF Ke - 451 - DZIA ZAHRA	10,760,000.00-		307,702,728.52	213
28	28-05-2024 18.48	FT24149DLZZZ	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	HERIADI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Avanza BL 1787 WR - TRF Ke - 451 - HERIADI	6,350,000.00-		301,352,728.52	213
29	28-05-2024 18.49	FT24149R6HS7	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	KHAIRATY CAESERA	Bank Jago	Sewa Mobil Avanza BL 1275 WR - TRF Ke - 542 - KHAIRATY CAESERA	6,343,500.00-		295,009,228.52	213
30	28-05-2024 18.49	FT24149R6HS7	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		295,002,728.52	234
31	28-05-2024 18.51	FT24149PVRW0	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DIAN FADILA	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Fortuner BL 1598 VU - TRF Ke - 451 - DIAN FADILA	19,080,000.00-		275,922,728.52	213
32	28-05-2024 18.52	FT24149DNWB7	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUNAWAR	Bank Central Asia	Sewa Mobil Fortuner BL 1995 XY - TRF Ke - 014 - MUNAWAR	19,073,500.00-		256,849,228.52	213
33	28-05-2024 18.52	FT24149DNWB7	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		256,842,728.52	234
34	28-05-2024 18.55	FT24149SNKL3	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	CV SEJAHTERA MANDIRI	Bank Syariah Indonesia	Sewa Mobil Fortuner BL 1945 AD - TRF Ke - 451 - CV SEJAHTERA MANDIRI	19,600,000.00-		237,242,728.52	213
35	28-05-2024 19.04	FT24149X3DN4	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JADIDUL AIDI	Bank Aceh Syariah	Sewa Mobil Zenix BL 1262 WS - TRF Ke - 116 - JADIDUL AIDI	11,713,500.00-		225,529,228.52	213
36	28-05-2024 19.04	FT24149X3DN4	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		225,522,728.52	234
37	31-05-2024 11.18	FT241524MW5Y	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD RIZAL	Bank Syariah Indonesia	Service AC PT PEMA - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD RIZAL	1,860,000.00-		223,662,728.52	213
38	31-05-2024 11.41	FT24152PS1KW	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ABDUL AZIS	Bank Syariah Indonesia	Gaji Bulan Mei 2024 - TRF Ke - 451 - ABDUL AZIS	3,398,933.00-		220,263,795.52	213
39	31-05-2024 11.47	FT241529RK3S	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji Bulan Mei 2024 - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	3,398,933.00-		216,864,862.52	213

40	31-05-2024 11.49	FT24152NCGRL	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD IQBAL	Bank Syariah Indonesia	Gaji Bulan Mei 2024 - TRF Ke - 451 - MUHAMMAD IQBAL	3,398,933.00-		213,465,929.52	213
41	31-05-2024 11.50	FT24152W8TVN	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	AGUS RAHMAT IRAWAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji Bulan Mei 2024 - TRF Ke - 451 - AGUS RAHMAT IRAWAN	3,398,933.00-		210,066,996.52	213
42	31-05-2024 11.51	FT2415264J03	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ROMI MUNAWAR	Bank Syariah Indonesia	Gaji Bulan Mei 2024 - TRF Ke - 451 - ROMI MUNAWAR	3,398,933.00-		206,668,063.52	213
43	31-05-2024 11.52	FT24152F2M64	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	DENI AGUSTIAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji Bulan Mei 2024 - TRF Ke - 451 - DENI AGUSTIAN	3,398,933.00-		203,269,130.52	213
44	31-05-2024 11.53	FT24152YVX3J	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M ARSYADY MAULANA	Bank Syariah Indonesia	Gaji Bulan Mei 2024 - TRF Ke - 451 - M ARSYADY MAULANA	2,000,000.00-		201,269,130.52	213
45	31-05-2024 11.55	FT24152XG8KJ	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ZULFAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji Bulan Mei 2024 - TRF Ke - 451 - ZULFAN	4,551,071.00-		196,718,059.52	213
46	31-05-2024 11.56	FT241525KW03	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	FAHRUL REZA	Bank Syariah Indonesia	Gaji Bulan Mei 2024 - TRF Ke - 451 - FAHRUL REZA	4,551,071.00-		192,166,988.52	213
47	31-05-2024 11.57	FT24152D8TQ7	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	SUBHAN	Bank Syariah Indonesia	Gaji Bulan Mei 2024 - TRF Ke - 451 - SUBHAN	4,551,071.00-		187,615,917.52	213
48	31-05-2024 11.58	FT241521YHP4	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	ARMIADI	Bank Syariah Indonesia	Gaji Bulan Mei 2024 - TRF Ke - 451 - ARMIADI	4,551,071.00-		183,064,846.52	213
49	31-05-2024 11.59	FT241522K35D	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	M AGUS	Bank Syariah Indonesia	Gaji Bulan Mei 2024 - TRF Ke - 451 - M AGUS	3,551,071.00-		179,513,775.52	213
50	31-05-2024 18.03	1909999134			KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		74,888.99	179,588,664.51	790
51	31-05-2024 18.03	1909999134	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Pajak	14,977.80-		179,573,686.71	41

Mutasi Rekening



REKENING : IDR 1909999134 - BSI Giro Mudharabah Umum

Cabang
ID0018180

Periode	: 01/06/2024 s/d 07/06/2024
Total Debet (Dalam Periode)	: 5,639,614.00-
Total Kredit (Dalam Periode)	: 25,634,958.00
Saldo riil awal per 01/06/2024	: 179,573,686.71
Saldo riil awal per 07/06/2024	: 199,569,030.71

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	02-06-2024 03.41	1909999134.FEE062024	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			By. Adm. BSMNet MAY 24	10,000.00-		179,563,686.71	968
2	03-06-2024 04.06	1909999134.44.202406	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	15,000.00-		179,548,686.71	961
3	03-06-2024 14.48	FT2415552PVZ	AMIRULLAH iuran kop juni	Bank Aceh Syariah	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank Aceh Syariah - AMIRULLAH iuran kop juni		100,000.00	179,648,686.71	213
4	03-06-2024 17.48	FT24155VJQCV\BNK	PT PEMBANGUNAN ACEH	Bank Syariah Indonesia	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	JVKB473 Pembayaran Jasa Driver Direksi dan Asisten Pribadi Direktur Utama PT PEMA periode Mei 2024 - TRF Dari - PT PEMBANGUNAN ACEH		23,234,958.00	202,883,644.71	213
5	03-06-2024 17.48	FT24155XHWBQ	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			240603174751-8888890000171019-19099 99134-1-BPJS-IB-UBP	2,013,495.00-		200,870,149.71	213
6	03-06-2024 17.48	FT24155XHWBQ	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	2,500.00-		200,867,649.71	234
7	03-06-2024 17.50	FT241558NJXC	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia			240603174949-423255292000-190999913 4-BPJSTK-IB-UBP	3,598,619.00-		197,269,030.71	213
8	07-06-2024 16.45	FT24159RQ7RW\BNK	PT PEMBANGUNAN ACEH	Bank Syariah Indonesia	KOP JASA KARYAWAN PEMA S	Bank Syariah Indonesia	Servis AC PT PEMA - TRF Dari - PT PEMBANGUNAN ACEH		2,300,000.00	199,569,030.71	213