

LAPORAN ARUS KAS

CHAPTER BANDUNG

Januari 2021

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1 Jan 2021	Saldo awal	Rp 1.032.500,00	-	Rp 1.032.500,00
2 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.032.500,00
3 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.032.500,00
4 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.032.500,00
5 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.032.500,00
6 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.032.500,00
7 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.032.500,00
8 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.032.500,00
9 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.032.500,00
10 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.032.500,00
11 Jan 2021	Iuran kas a.n Aan Khosihan	Rp 120.000,00	-	Rp 1.152.500,00
11 Jan 2021	Iuran kas a.n M. Syahrul Kemal	Rp 20.000,00	-	Rp 1.172.500,00
12 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.172.500,00
13 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.172.500,00
14 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.172.500,00
15 Jan 2021	Iuran kas a.n Rafifah Fauziyah	Rp 60.000,00	-	Rp 1.232.500,00
16 Jan 2021	Biaya admin	-	Rp 7.500,00	Rp 1.225.000,00
17 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.225.000,00
18 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.225.000,00
19 Jan 2021	Iuran kas a.n Puji Sudaryanto	Rp 20.000,00	-	Rp 1.245.000,00
20 Jan 2021	Iuran kas a.n Melinda Robayani	Rp 20.000,00	-	Rp 1.265.000,00

OVO - Fani

20 Jan 2021	Iuran kas a.n Aida Nur Rohmah	Rp 20.000,00	-	Rp 1.285.000,00	
20 Jan 2021	Iuran kas a.n Fani Silviani	Rp 20.000,00	-	Rp 1.305.000,00	
20 Jan 2021	Iuran kas a.n Greialdy Fitra A	Rp 20.000,00	-	Rp 1.325.000,00	
20 Jan 2021	Iuran kas a.n Salwa Rihadatul Aisy	Rp 20.000,00	-	Rp 1.345.000,00	
20 Jan 2021	Iuran kas a.n Refi Mariska	Rp 20.000,00	-	Rp 1.365.000,00	
20 Jan 2021	Iuran kas a.n Ami Nur Amaliana	Rp 20.000,00	-	Rp 1.385.000,00	
20 Jan 2021	Iuran kas a.n Ihwan Firdaus	Rp 20.000,00	-	Rp 1.405.000,00	
20 Jan 2021	Iuran kas a.n Wanda Damayani	Rp 20.000,00	-	Rp 1.425.000,00	
20 Jan 2021	Iuran kas a.n Jihan Khoerunnisa M	Rp 20.000,00	-	Rp 1.445.000,00	
21 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.445.000,00	
22 Jan 2021	Iuran kas a.n Dwi Rahayu	Rp 20.000,00	-	Rp 1.465.000,00	
23 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.000,00	
24 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.000,00	
25 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.000,00	
26 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.000,00	
27 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.000,00	
28 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.000,00	
29 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.000,00	
30 Jan 2021	Tidak ada pemasukan atau pengeluaran	-	-	Rp 1.465.000,00	
31 Jan 2021	Bunga bank	Rp 106,18	-	Rp 1.465.106,18	
Saldo					
Total Dana Masuk Bulan Januari			Rp	1.472.606,18	
Total Dana Keluar Bulan Januari			Rp	7.500,00	