

Rekapitulasi Keuangan Yayasan Raudhatul 'Ilmi Tamalanrea 30 April 2011

	Tanggal	Keterangan	Kurang	Tambah	Cash	Bank
A	28/02/11	Tersimpan di Rekening YRIT Bank Mandiri				69.941.758
	30/11/11	Setoran Panitia 'Iedul Adha 1431 H		10.700.000	10.700.000	
B		Talangan Kas Masjid s/d akhir 2010	353.000		10.347.000	
C	31/03/11	Sisa Cash			10.347.000	
D	18/04/11	Penutupan Rekening YRIT di Bank MUAMALAT		2.516.000	12.863.000	
		Biaya Penutupan Rekening di Bank MUAMALAT	50.000		12.813.000	
		Talangan Pengeluaran YRIT	566.000		12.247.000	
E	24/04/11	Sumbangan		53.000	12.300.000	
F	26/04/11	Disetor ke Rekening YRIT Bank Mandiri	12.300.000		0	82.241.758
H		Jasa Bank				49.403
	26/04/11	Tersimpan di Rekening YRIT Bank Mandiri				82.291.161

Rekapitulasi Keuangan Yayasan Raudhatul 'Ilmi Tamalanrea 07 September 2015**Jasa Bank**

	Tanggal	Keterangan	Kurang	Tambah	Cash	Bank
I	31/12/11	Tersimpan di Rekening YRIT Bank Mandiri		482.634		82.773.795
J	01/06/12	Dana Awal Pembangunan TPA & Rumah Imam	50.000.000	351.823		33.125.618
K	18/12/12	Tarik Tunai	4.000.000	151.528		29.277.146
L	21/02/13	Transfer ke Rekening Panitia Pembangunan	15.000.000	31.610		14.308.756
M	12/07/13	Tarik Tunai	14000000	17.062		325.818
N	08/09/15	(Insya Allah besok di-print SALDO TERAKHIR di Bank Mandiri)				