

BANK BCA

LAPORAN MUTASI HARIAN

PERIODE BULAN : APRIL 2012

No. Rekening : 526-5215588

JOKO WIDODO & BASUKI TJAHAJA PURNAMA

TANGGAL	RINCIAN TRANSAKSI	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
16-Apr-12	Saldo Awal			0
16-Apr-12	Terima Donasi - Setoran Tunai	5.000.000,00		5.000.000,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - Nobar The Lady - YSF BGD	13.550.000,00		18.550.000,00
17-Apr-12	Biaya Buku Cek / Giro		200.000,00	18.350.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - MLY RHM SJK	15.000.000,00		33.350.000,00
18-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - SST IWR S	500.000,00		33.850.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - AGSWND TJG	500.000,00		34.350.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - ILSN WNL	500.000,00		34.850.000,00
19-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - ESTR + AH	1.000.000,00		35.850.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - CHRTPR DN	5.000.000,00		40.850.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - ANTNY UTK KAOS	100.000,00		40.950.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - AW UTK KAOS	100.000,00		41.050.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - HRY SCPT UTK KAOS	100.000,00		41.150.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - SHND UTK KAOS	100.000,00		41.250.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - TNMIT UTK KAOS	100.000,00		41.350.000,00
20-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - ED GNWN SNT	2.500.000,00		43.850.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - RD TGR MNRG	10.000.000,00		53.850.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - LLAT UTK KAOS	100.000,00		53.950.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - NM KRLN UTK KAOS	500.000,00		54.450.000,00
23-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - MRN STM / SND	500.000,00		54.950.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - TDY PGST	100.000,00		55.050.000,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - Prudential GD Jaya	1.100.000,00		56.150.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - LM PW LNG	200.000,00		56.350.000,00
24-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - TSLM	500.000,00		56.850.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - TJN KN MN	1.000.000,00		57.850.000,00
25-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - GFR SLM	88.888,00		57.938.888,00
26-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - CRT SDRG	20.000.000,00		77.938.888,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - CLV MCHL SD	100.000,00		78.038.888,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - GRC SDRG	20.000.000,00		98.038.888,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - LM HGN KSND	500.168,00		98.539.056,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - KRYT CHDR	50.000,00		98.589.056,00
	Saldo Akhir Bank BCA per tanggal 26 April 2012 adalah sebesar			98.589.056,00
APRIL 2012	TOTAL	98.789.056,00	200.000,00	98.589.056,00

Saldo Awal	:	0,00
Mutasi Penerimaan	:	98.789.056,00
Mutasi Pengeuaran	:	-200.000,00
Saldo Akhir	:	<u>98.589.056,00</u>