

# BANK MANDIRI

## LAPORAN MUTASI HARIAN

PERIODE BULAN : APRIL 2012

No. Rekening : 122-00-0598921-1

### JOKO WIDODO & BASUKI TJAHAJA PURNAMA

TANGGAL	RINCIAN TRANSAKSI	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
3-Apr-12	Saldo Awal ....			-
3-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari ATM - RBY HSN	100.000,00		100.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari SMS Banking - NN	300.000,00		400.000,00
4-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari SMS Banking - NN	1.000.000,00		1.400.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari - NN	1.000.000,00		2.400.000,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - YMN	2.000.000,00	-	4.400.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari SMS Banking - NN	10.000,00		4.410.000,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - ANTN	200.000,00		4.610.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari ATM - SLJ ADPTR	200.000,00		4.810.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari SMS Banking - NN	100.000,00		4.910.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari FDH TKI di Riyadh	100.000,00		5.010.000,00
5-Apr-12	Terima Donasi - RHMN WJY	150.000,00		5.160.000,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - SKND MRTN-PIK	5.000.000,00		10.160.000,00
6-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari ATM - NN	10.000.000,00		20.160.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari ATM - NN	5.000.000,00		25.160.000,00
9-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari ATM - NN	100.000,00		25.260.000,00
10-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari ATM - NTNL MGNSG	1.000.000,00		26.260.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari ATM - NN	1.000.000,00		27.260.000,00
11-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari YSHD di Doha Qatar	1.110.000,00		28.370.000,00
12-Apr-12	Terima Donasi - AGS MDJ	5.000.000,00		33.370.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari - NN	10.000.000,00		43.370.000,00
	Terima Donasi - UNK KRTNT	100.000,00		43.470.000,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - KCR WT	1.000.000,00		44.470.000,00
13-Apr-12	Biaya Cetak Rekening Koran		5.000,00	44.465.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari - NN	100.000,00		44.565.000,00
	Terima Donasi - KRYT CHDR	30.000,00		44.595.000,00
15-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari SMS Banking - NN	150.000,00		44.745.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari - NN	50.000,00		44.795.000,00
16-Apr-12	Terima Donasi - MRDN HTM	400.000,00		45.195.000,00
18-Apr-12	Biaya Cetak Rekening Koran		5.000,00	45.190.000,00

	Terima Donasi - Transfer dari ATM - ANDR WSN JYKSM	5.000.000,00		50.190.000,00
19-Apr-12	Terima Donasi - Setoran Tunai - SST PLBG	200.000,00		50.390.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari SMS Banking - NN	1.000.000,00		51.390.000,00
	Terima Donasi - Transfer dari ATM - YHNS IWN HYT	78.999,00		51.468.999,00
20-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari ATM - JN S NSTN	500.000,00		51.968.999,00
				51.968.999,00
	Saldo Akhir Bank Mandiri per tanggal 20 April 2012 adalah sebesar .....			<b>51.968.999,00</b>
<b>APRIL 2012</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.978.999,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>51.968.999,00</b>

Saldo Awal	:	0,00
Mutasi Penerimaan	:	51.978.999,00
Mutasi Pengeluaran	:	10.000,00
Saldo Akhir	:	<u>51.968.999,00</u>