

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
	Saldo Akhir Bank Mandiri per tanggal 12 April 2012 adalah sebesar			44.470.000,00
APRIL 2012	TOTAL	44.470.000,00	-	44.470.000,00

Saldo Awal	:	0,00
Mutasi Penerimaan	:	44.700.000,00
Mutasi Pengeuaran	:	0,00
Saldo Akhir	:	<u>44.700.000,00</u>