

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
27-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - ADRW SRNT	160.000,00		98.749.056,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - JNT RSJG	50.000,00		98.799.056,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - NN	1.000.000,00		99.799.056,00
30-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - YSF DRWN SLM	108.000,00		99.907.056,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - RSD AML	305.000,00		100.212.056,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - SK TJ MN	100.000,00		100.312.056,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - ERD TJG	20.000.000,00		120.312.056,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - HLM SPRMN	222.222,00		120.534.278,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - PRNM SNTS	500.000,00		121.034.278,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - NLS TNDG	250.000,00		121.284.278,00
	Biaya Buku Cek / Giro		200.000,00	121.084.278,00
	Biaya Administrasi Bank		30.000,00	121.054.278,00
	Pendapatan Bunga Bank	13.718,00		121.067.996,00
	Biaya Pajak Bunga Bank		2.744,00	121.065.252,00
	Saldo Akhir Bank BCA per tanggal 30 April 2012 adalah sebesar			121.065.252,00
APRIL 2012	TOTAL	121.497.996,00	432.744,00	121.065.252,00
1-May-12	Saldo Awal			121.065.252,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - GFR SLM	188.888,00		121.254.140,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - BRNR RD LPR	20.000,00		121.274.140,00
2-May-12	Terima Donasi - Setoran Tunai - N N	500.000,00		121.774.140,00
3-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - IMN	88.888,00		121.863.028,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - TJG TJ F	100.000,00		121.963.028,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - DNL SNTS	1.000.000,00		122.963.028,00
4-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - RSL WHYD	500.000,00		123.463.028,00
5-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - FF TNG	1.000.000,00		124.463.028,00
6-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - RK GNWN	2.000.000,00		126.463.028,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - BNY DRMWN	1.000.000,00		127.463.028,00
	Saldo Akhir Bank BCA per tanggal 06 Mei 2012 adalah sebesar			127.463.028,00
MEI 2012	TOTAL	6.397.776,00	-	127.463.028,00

Saldo Awal	:	121.065.252,00
Mutasi Penerimaan	:	6.397.776,00
Mutasi Pengeuaran	:	0,00
Saldo Akhir	:	<u>127.463.028,00</u>