

BANK MANDIRI
LAPORAN MUTASI HARIAN
 PERIODE BULAN : APRIL - MEI 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	78.989,00		51.468.989,00
20-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari ATM - JN S NSTN	500.000,00		51.968.989,00
24-Apr-12	Biaya Cetak Rekening Koran		5.000,00	51.963.989,00
	Terima Donasi - Transfer dari ATM - NN	100.000,00		52.063.989,00
25-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari ATM - NN	200.000,00		52.263.989,00
26-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari ATM - HLN JSPHN	1.000.000,00		53.263.989,00
27-Apr-12	Terima Donasi - Transfer dari ATM - IDR RSTK SYT	500.000,00		53.763.989,00
30-Apr-12	Biaya Administrasi Bank		25.000,00	53.738.989,00
	Bunga Jasa Giro	37.073,00		53.776.062,00
	Pajak Jasa Giro		7.415,00	53.768.647,00
	Biaya Materai		6.000,00	53.762.647,00
	Saldo Akhir Bank Mandiri per tanggal 30 April 2012 adalah sebesar			53.762.647,00
APRIL 2012	TOTAL	53.816.062,00	53.415,00	53.762.647,00
1-May-12	Saldo Awal			53.762.647,00
2-May-12	Terima Donasi - Setoran Tunai	100.000,00		53.862.647,00
4-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - ANDR HRTNT	50.000,00		53.912.647,00
5-May-12	Terima Donasi - Setoran Tunai	200.000,00		54.112.647,00
6-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - EK CHYN	500.000,00		54.612.647,00
7-May-12	Buku Cek		50.000,00	54.562.647,00
	Biaya Materai		150.000,00	54.412.647,00
8-May-12	Terima Donasi - Setoran Tunai - TY CUNG	1.180.000,00		55.592.647,00
9-May-12	Biaya Cetak Rekening Koran		5.000,00	55.587.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	3.000.000,00		58.587.647,00
13-May-12	Terima Donasi - untuk Jokowi - Aok	200.000,00		58.787.647,00
16-May-12	Terima Donasi - untuk Jokowi - Aok	1.000.000,00		59.787.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	92.900.000,00		152.687.647,00
22-May-12	Terima Donasi - Setoran Tunai - ARF BD	45.000.000,00		197.687.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - HR MLYN	47.900.000,00		245.587.647,00
23-May-12	Terima Donasi - Setoran Tunai	20.000.000,00		265.587.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	20.000.000,00		285.587.647,00

24-May-12	Biaya Cetak Rekening Koran		5.000,00	285.582.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	20.000.000,00		305.582.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	20.000.000,00		325.582.647,00
28-May-12	Terima Donasi - Setoran Tunai	15.000.000,00		340.582.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	17.500.000,00		358.082.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	18.000.000,00		376.082.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	17.000.000,00		393.082.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	17.000.000,00		410.082.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	19.000.000,00		429.082.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	14.000.000,00		443.082.647,00
	Penarikan Tunai - untuk operasional		275.000.000,00	168.082.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - WHYD ADYT	35.000.000,00		203.082.647,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - FX HD RDYT	50.000.000,00		253.082.647,00
	Saldo Akhir Bank Mandiri per tanggal 31 Mei 2012 adalah sebesar			253.082.647,00
MEI 2012	TOTAL	474.530.000,00	275.210.000,00	253.082.647,00

Saldo Awal	:	53.762.647,00
Mutasi Penerimaan	:	474.530.000,00
Mutasi Pengeuaran	:	<u>-275.210.000,00</u>
Saldo Akhir	:	253.082.647,00