

**BANK BCA**  
**LAPORAN MUTASI HARIAN**  
 PERIODE BULAN : APRIL - MEI 2012

No. Rekening : 526-5215588

**JOKO WIDODO & BASUKI TJAHAJA PURNAMA**

TANGGAL	RINCIAN TRANSAKSI	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
16-Apr-12	Saldo Awal ....			<b>0</b>
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 .....			<b>121.065.252,00</b>
<b>APRIL 2012</b>	<b>TOTAL</b>	<b>121.497.996,00</b>	<b>432.744,00</b>	<b>121.065.252,00</b>
1-May-12	Saldo Awal ....			<b>121.065.252,00</b>
	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	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
7-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
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - ANTN AD NGRH	500.000,00		127.963.028,00
8-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - JLS STPHD	5.000.000,00		132.963.028,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - CNG TY	1.180.000,00		134.143.028,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - ELY SNRY	500.000,00		134.643.028,00

	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - WCKSN ADTY	523.000,00		135.166.028,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - SPTJD LKS	960.000,00		136.126.028,00
9-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - HNY SNDJJ WN	100.000,00		136.226.028,00
10-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - YGKY PRNM	15.000.000,00		151.226.028,00
16-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - IVN PLS	250.000,00		151.476.028,00
	Terima Donasi - LIG - Bank Mega - PRHMN MDC	2.000.000,00		153.476.028,00
21-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - JSN NGRH	500.000,00		153.976.028,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - HRBT ALX KSN	500.000,00		154.476.028,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - ANDK STA BD	50.000,00		154.526.028,00
22-May-12	Terima Donasi - Setoran Tunai	50.000.000,00		204.526.028,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - DW SDRYN	150.236,00		204.676.264,00
23-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - LSY HRTN	50.000.000,00		254.676.264,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - L IRM KRTR	300.000,00		254.976.264,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - GSL SNS	50.000.000,00		304.976.264,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - TN TJDWT	50.000.000,00		354.976.264,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	400.000,00		355.376.264,00
25-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - ERM SHN	77.777,00		355.454.041,00
28-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - IG HPY TRDR	500.000,00		355.954.041,00
29-May-12	Terima Donasi - Setoran Tunai - BD WRST	50.000.000,00		405.954.041,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - IR. DRMNT	50.000.000,00		455.954.041,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - WLLY TND	50.000.000,00		505.954.041,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - SGT WDWYN	50.000.000,00		555.954.041,00
	PENARIKAN TUNAI UNTUK OPERASIONAL		340.000.000,00	215.954.041,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	17.500.000,00		233.454.041,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	14.000.000,00		247.454.041,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	15.000.000,00		262.454.041,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	18.000.000,00		280.454.041,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	18.000.000,00		298.454.041,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	17.500.000,00		315.954.041,00
30-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - HLX HLM	5.000.000,00		320.954.041,00
31-May-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - STVN ADRSN	100.000,00		321.054.041,00
	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - HRMN SPRMN	22.222,00		321.076.263,00
	Biaya Administrasi Bank		30.000,00	321.046.263,00
	Pendapatan Bunga Bank	85.682,00		321.131.945,00
	Biaya Pajak Bunga Bank		17.136,00	321.114.809,00
	Saldo Akhir Bank BCA per tanggal 31 Mei 2012 adalah sebesar .....			<b>321.114.809,00</b>
<b>MEI 2012</b>	<b>TOTAL</b>	<b>540.096.693,00</b>	<b>340.047.136,00</b>	<b>321.114.809,00</b>
1-Jun-12	Saldo Awal ....			<b>321.114.809,00</b>

	PENARIKAN TUNAI UNTUK OPERASIONAL - CEK 0831277-0		50.000.000,00	271.114.809,00
4-Jun-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - VRI SRYD	33.333,00		271.148.142,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai	2.000.000,00		273.148.142,00
6-Jun-12	Terima Donasi - Setoran Tunai - WT SN WIE	15.000.000,00		288.148.142,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - SKRMN	18.000.000,00		306.148.142,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - SPYNS PTR	17.500.000,00		323.648.142,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - YHNS PNDP	10.000.000,00		333.648.142,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - BNY AULDN	18.000.000,00		351.648.142,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - NTO WJY	10.000.000,00		361.648.142,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - ARMNT STDJ	10.000.000,00		371.648.142,00
7-Jun-12	Terima Donasi - Transfer dari E Banking - GFR SLM	288.888,00		371.937.030,00
8-Jun-12	PENARIKAN TUNAI UNTUK OPERASIONAL - CEK 0831278-0		150.000.000,00	221.937.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - BSK T PRNM	80.000.000,00		301.937.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - BSK T PRNM	80.000.000,00		381.937.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - JK WDD	89.900.000,00		471.837.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai -	1.000.000,00		472.837.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai -	1.500.000,00		474.337.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai -	1.500.000,00		475.837.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - SR SWRN	2.000.000,00		477.837.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - ELBN CHBN	18.000.000,00		495.837.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - SKRT TJTJ	50.000.000,00		545.837.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - KLVN VRND	50.000.000,00		595.837.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - LURY AGS	17.500.000,00		613.337.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - PRSTY ED MRS	50.000.000,00		663.337.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - DNY ISKNDR	50.000.000,00		713.337.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - BY SDKN	50.000.000,00		763.337.030,00
	Terima Donasi - Setoran Tunai - DW WJYNT	50.000.000,00		813.337.030,00
	Saldo Akhir Bank BCA per tanggal 10 Juni 2012 adalah sebesar .....			<b>813.337.030,00</b>
<b>JUNI 2012</b>	<b>TOTAL</b>	<b>692.222.221,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>813.337.030,00</b>

Saldo Awal bulan Mei	:	321.114.809,00
Mutasi Penerimaan	:	692.222.221,00
Mutasi PengeLuaran	:	-200.000.000,00
Saldo Akhir	:	<b>813.337.030,00</b>