

City of Petersburg
Payments Processed
as of: 10.31.2022

	WE 10.07 Total	WE 10.14 Total	WE 10.21 Total	WE 10.28 Total	WE 10.31 Total	Oct Month
Cash	\$ 218.17	\$ 71.00	\$ 1,004.14	\$ 439.60	\$ -	\$ 1,732.91
Checks	\$ 373,936.54	\$ 258,482.24	\$ 340,241.54	\$ 126,073.86	\$ 83,098.61	\$ 1,181,832.79
Phyllis Credit Cards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Direct Deposit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 374,154.71	\$ 258,553.24	\$ 341,245.68	\$ 126,513.46	\$ 83,098.61	\$ 1,183,565.70

	Total	Total	Total	Total	Total	Month
Cash	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utilities Checks	\$ -	\$ 70,370.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,370.61
Stacey M. Credit Cards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Direct Deposit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ 70,370.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,370.61

	Total	Total	Total	Total	Total	Month
Cash	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utilities Checks	\$ -	\$ 56,753.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,753.17
Robin Credit Cards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Direct Deposit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ 56,753.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,753.17

	Total	Total	Total	Total	Total	Month
Cash	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Checks	\$ 110,856.86	\$ 222,740.34	\$ 76,542.00	\$ 157,558.60	\$ 14,773.06	\$ 582,470.86
Andree Credit Cards	\$ 19,983.55	\$ 10,565.84	\$ 13,365.92	\$ 16,544.49	\$ 11,876.12	\$ 72,335.92
Direct Deposit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 130,840.41	\$ 233,306.18	\$ 89,907.92	\$ 174,103.09	\$ 26,649.18	\$ 654,806.78

	Total	Total	Total	Total	Total	Month
Cash	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Checks	\$ 8,621.65	\$ -	\$ -	\$ 61,455.72	\$ -	\$ 70,077.37
Stephanie Credit Cards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Direct Deposit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 8,621.65	\$ -	\$ -	\$ 61,455.72	\$ -	\$ 70,077.37

	Total	Total	Total	Total	Total	Month
Cash	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Checks	\$ 498.96	\$ 30,933.05	\$ -	\$ 5,667.01	\$ -	\$ 37,099.02
Martisha Credit Cards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Direct Deposit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 498.96	\$ 30,933.05	\$ -	\$ 5,667.01	\$ -	\$ 37,099.02

	Total	Total	Total	Total	Total	Month
Cash	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Checks	\$ 3,005.18	\$ 99,316.01	\$ 63,011.81	\$ 3,004.04	\$ 44,282.07	\$ 212,619.11
Cameron Credit Cards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Direct Deposit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 3,005.18	\$ 99,316.01	\$ 63,011.81	\$ 3,004.04	\$ 44,282.07	\$ 212,619.11

	Total	Total	Total	Total	Total	Month
Cash	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Checks	\$ 4,089.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,089.20
Lacy Credit Cards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Direct Deposit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 4,089.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,089.20

	Total	Total	Total	Total	Total	Month
Cash	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Checks	\$ 6,046.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,046.11
Yolanda Credit Cards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

	Direct Deposit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 6,046.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,046.11
<hr/>							
<hr/>							
		Total	Total	Total	Total	Total	Month
	Cash	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Checks	\$ 10,085.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,085.70
Jeanette	Credit Cards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Direct Deposit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 10,085.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,085.70
<hr/>							
<hr/>							
		Total	Total	Total	Total	Total	Month
	Cash	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Checks	\$ 595,763.01	\$ 385,955.93	\$ 60,572.17	\$ 112,368.57	\$ 18,127.26	\$ 1,172,786.94
Janet	Credit Cards	\$ 6,719.34	\$ 14,867.92	\$ 12,445.34	\$ 16,141.31	\$ 5,562.16	\$ 55,736.07
	Direct Deposit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 602,482.35	\$ 400,823.85	\$ 73,017.51	\$ 128,509.88	\$ 23,689.42	\$ 1,228,523.01
<hr/>							
<hr/>							
		Total	Total	Total	Total	Total	Month
	Cash	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Checks	\$ 90,624.85	\$ 71,551.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162,176.83
Teisha	Credit Cards	\$ 11,444.80	\$ 4,056.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,500.80
	Direct Deposit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 102,069.65	\$ 75,607.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177,677.63
<hr/>							
<hr/>							
		Total	Total	Total	Total	Total	Month
	Cash	\$ 218.17	\$ 71.00	\$ 1,004.14	\$ 439.60	\$ -	\$ 1,732.91
	Checks	\$ 1,203,528.06	\$ 1,196,103.33	\$ 540,367.52	\$ 466,127.80	\$ 160,281.00	\$ 3,566,407.71
Totals	Credit Cards	\$ 38,147.69	\$ 29,489.76	\$ 25,811.26	\$ 32,685.80	\$ 17,438.28	\$ 143,572.79
	Direct Deposit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 1,241,893.92	\$ 1,225,664.09	\$ 567,182.92	\$ 499,253.20	\$ 177,719.28	\$ 3,711,713.41
<hr/>							
<hr/>							