

Group # 2025-00399

Unadjusted.

TRANS #	TRANS DATE	DOCUMENT	DESCRIPTION	ACCOUNT NUMBER	PROJECT	LINE TOTAL
0000100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1000-511.40-00		105
0000200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1000-511.48-00		1,000
0000300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1104-515.34-00		95,973
0000400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1203-516.41-00		4,973
0000500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1203-516.46-00		11,255
0000600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1203-516.52-00		20,568
0000700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1203-516.56-15		8,380
0000800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1600-513.31-00		70,063
0000900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1600-513.31-02		7,465
0001000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1600-513.32-00		60,800
0001100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1600-513.34-00		12,218
0001200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1600-513.49-00		73,010
0001300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1600-513.52-33	HLTH01	
0001400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1600-513.55-01		
0001500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1600-513.55-02	AFBP22	12,433
0001600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-1805-513.54-00		30
0001700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2100-521.41-00	PD14IN	490
0001800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2100-521.43-00		24,667
0001900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2100-521.46-00	PD15PE	2,954
0002000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2100-521.46-02	PD24KR	20,125
0002100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2100-521.52-00	PD14QT	700
0002200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2100-521.52-26	GR2302	1
0002300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2100-521.52-38	GR2402	416
0002400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2100-521.56-15		11,560
0002500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2100-521.64-00	AFBP21	117,383
0002600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2101-521.56-15		57,600
0002700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2200-522.52-02		2,500
0002800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2201-522.34-00		16,000
0002900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2201-522.41-00		3,284
0003000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2201-522.43-00	PW18F1	9,431
0003100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2201-522.43-00	PW18F2	3,544
0003200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2201-522.43-00	PW18F3	2,683
0003300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2201-522.43-00	PW00F3	1,496
0003400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2201-522.46-00		9,816
0003500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2201-522.52-02		27,085
0003600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2201-522.52-05		4,786
0003700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2201-522.64-00	AFBP22	847,125
0003800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-2201-522.64-00	CA2401	652,875
0003900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3200-515.31-16	GR23HM	4,204
0004000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3200-515.31-17	GR2405	60,781
0004100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3200-515.34-00	CS21MB	11,210
0004200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3200-515.46-04	GR23HM	130,560

0004300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3510-541.31-00	PW24BL	40,120
0004400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3510-541.34-00		6,418
0004500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3510-541.43-00		61,000
0004600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3510-541.46-00		77,543
0004700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3510-541.52-00		1,761
0004800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3510-541.53-00		103
0004900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3510-541.63-00	PW17SI	11,363
0005000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3520-572.34-00		5,940
0005100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3520-572.34-09		6,904
0005200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3520-572.43-00		1,563
0005300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3520-572.46-00		4,465
0005400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3520-572.63-07	CR23LP	1,512,525
0005500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3520-572.64-00	CA2401	46,373
0005600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3540-519.55-00		2,471
0005700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3540-519.56-15		215
0005800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3540-519.64-00	CA2401	173,227
0005900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3550-534.34-00		349
0006000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW00PW	
0006100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	HLTH01	
0006200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW00VP	69
0006300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW18F3	540
0006400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00		592
0006500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	HLTH01	113
0006600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW00CC	252
0006700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW00CH	183
0006800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW00FL	309
0006900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW00F3	100
0007000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW00PH	399
0007100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW00PS	462
0007200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW00PW	223
0007300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW00SS	350
0007400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW00VP	389
0007500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW1HTM	300
0007600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW18F1	118
0007700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW18F2	163
0007800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW18F3	163
0007900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW18MR	197
0008000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW21AT	10
0008100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW21BM	300
0008200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00		1,200
0008300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW1HTM	471
0008400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00		1,011
0008500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW18F1	105
0008600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW18F2	105
0008700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.34-00	PW18F3	105
0008800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.43-00		7,080

0008900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.43-00	HLTH01	1,110
0009000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.43-00	PW00CC	20,424
0009100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.43-00	PW00CH	34,977
0009200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.43-00	PW00FL	2,218
0009300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.43-00	PW00F1	1,873
0009400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.43-00	PW00OL	850
0009500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.43-00	PW00PH	8,342
0009600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.43-00	PW00PW	9,221
0009700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.43-00	PW00VP	20,790
0009800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.43-00	PW1HTM	512
0009900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.46-00		1,076
0010000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.46-00	PW00PW	270
0010100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.46-00	PW00PS	270
0010200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.46-00	PW18F2	270
0010300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.46-00	PW18F1	1,790
0010400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.46-00		10,371
0010500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.46-00	AFBP21	19,986
0010600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.46-00	HLTH01	185
0010700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.46-02		8,612
0010800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.46-02	PW00PW	920
0010900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.46-02	PW00CC	4,400
0011000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.46-02		9,501
0011100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.49-00	PW00CH	75
0011200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.49-00	PW00PS	75
0011300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.49-00	PW00VP	200
0011400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.56-15		14,772
0011500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3560-519.64-00	CA2401	152,754
0011600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	001-3580-519.64-00	PWFBJR	24,317
General Fund 001					Total:	4,719,359
0011700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	103-3240-554.49-00		178
CDBG Fund 103					Total:	178
0011800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	104-3240-554.83-23		53,880
Home Fund 104					Total:	53,880
0011900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	105-3240-554.49-00		634
0012000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	105-3240-554.83-00		3,575
Ship Fund 105					Total:	4,209
0012100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	107-3200-524.34-00		17,616
Building Permits Fund 107					Total:	17,616
0012200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	110-3230-559.31-00		38,700
0012300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	110-3230-559.49-00		1,000
0012400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	110-3230-559.63-00	CR23LP	10,224
0012500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	110-3230-559.64-15	CD24SC	27,855
Cocoa CRA Fund 110					Total:	77,779
0012600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	111-3230-559.31-00		38,700
0012700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	111-3230-559.49-02		300
0012800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	111-3230-559.64-15	CD24SC	8,591

0012900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	111-3230-559.83-00		5,700
Diamond Square CRA Fund 111					Total:	53,291
0013000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	130-1203-516.63-00	AR4RNG	28,631
0013100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	130-1600-513.56-15	AR3DIG	15,625
0013200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	130-2100-521.64-00	AR24PV	234,766
American Rescue Plan Act (ARPA) Fund 130					Total:	279,022
0013300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	303-3570-538.63-00	GR2108	42,646
0013400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	303-3570-538.63-08	GR2108	62,043
0013500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	303-3570-538.63-73	GR2108	1,667,959
Fiske Blvd Complete Streetscape Fund 303					Total:	1,772,648
0013600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	304-3580-572.63-00	GR2404	133,723
T-Docks Fund 304					Total:	133,723
0013700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4010-536.31-00		15,270
0013800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4010-536.31-01	WS0919	4,340
0013900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4010-536.31-01		110,913
0014000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4010-536.31-01	WS0919	15,898
0014100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4010-536.34-00		15,245
0014200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4010-536.47-00		15,255
0014300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.31-03	DYET22	6,511
0014400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.31-03	TCR001	5,111
0014500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.34-00		9,817
0014600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.41-00		5,987
0014700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.43-00		10,511
0014800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	DY20DY	345
0014900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	DY20EQ	15,111
0015000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	DY20ET	1,880
0015100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	DY20HV	
0015200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	DY20TC	13,085
0015300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	DY20WL	17,280
0015400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	DY20GS	5,589
0015500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	SC20IC	27,315
0015600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	DY20CE	6
0015700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	SC20IC	2,000
0015800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	DY20GN	21,486
0015900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	DY20DY	12,480
0016000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	DY20WW	3,950
0016100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	DY20OZ	6,960
0016200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-00	DY20WL	5,783
0016300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-02	WS23TC	55,399
0016400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.46-02		106,834
0016500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.52-09	DYCH04	7,388
0016600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.55-00		3,687
0016700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.56-15		12,207
0016800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4020-536.64-15	WS18SC	24,511
0016900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4025-536.43-00	PW00VB	778
0017000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4025-536.43-00	PW00WF	5,238

0017100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4025-536.46-00	WS13BC	48,139
0017200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4025-536.46-00	WS08MT	5,773
0017300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4025-536.46-00	WS08BF	3,371
0017400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4025-536.46-00	WS08MT	33,658
0017500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4025-536.46-00	WS09LM	5,773
0017600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4025-536.46-00		61,695
0017700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4025-536.46-00	WS09LM	7,025
0017800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4025-536.46-00	WS08BF	2,240
0017900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4025-536.46-00	WS08MT	87,386
0018000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4025-536.64-00	CA2402	338,063
0018100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4055-536.31-03		371,962
0018200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4055-536.31-03	WS24CP	773,075
0018300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4055-536.31-03	WS0501	3,200
0018400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4055-536.31-03	WS24TC	72,406
0018500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4055-536.63-00	WS1001	420,315
0018600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4055-536.63-00	WS23RR	198,568
0018700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4055-536.63-00	WS24WM	155,704
0018800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4120-536.34-00		880
0018900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4120-536.41-00		60
0019000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4120-536.43-00		1,289
0019100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4120-536.43-00	PWPKBR	1,331
0019200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4120-536.43-00	PW00OS	513
0019300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4120-536.43-00	PW00SA	73,468
0019400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4120-536.43-00	WS1203	231
0019500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4120-536.46-00		17,429
0019600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4120-536.46-02	WS23CR	2,475
0019700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4120-536.63-00	WS1222	45,242
0019800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4125-536.43-00		4,638
0019900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	421-4125-536.46-00	WS08EQ	3,636
Water Sewer Fund 421					Total:	3,303,715
0020000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	423-3570-538.31-00	SW20FW	600
0020100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	423-3570-538.34-00		2
0020200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	423-3570-538.43-00		1,851
0020300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	423-3570-538.46-03		1
0020400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	423-3570-538.52-00		1,659
0020500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	423-3570-538.63-00	PW17SI	24,208
0020600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	423-3570-538.63-00	GR2108	371,538
0020700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	423-3570-538.63-00	SORIAL	11,776
0020800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	423-3570-538.63-35	GR231F	51,222
0020900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	423-3570-538.63-73	GR2108	214,165
Stormwater Utility Fund 423					Total:	677,022
0021000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4020-536.63-00	WS23RC	146,159
0021100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4020-536.63-00	WS1106	(46,713)
0021200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4020-536.63-00	WS23RC	17,400
0021300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS20GS	12,404
0021400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS20G2	13,256

0021500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS21VP	63,787
0021600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS20DW	190,304
0021700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS23SC	1,135
0021800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS23BR	158,014
0021900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS22IR	4,372,635
0022000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	GR2108	202,712
0022100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS22IR	494,504
0022200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS18BR	85,379
0022300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS24LC	3,240,167
0022400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS24WP	2,706,762
0022500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS24LC	137,144
0022600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS24WP	70,329
0022700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS21OZ	57,912
0022800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS18BR	4,815
0022900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-00	WS19GF	61,000
0023000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-08	GR2108	13,610
0023100	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-73	GR2108	467,817
0023200	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4055-536.63-78	GR24IR	2,615,124
0023300	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4120-536.63-00	WS1222	49,446
0023400	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4120-536.64-15	WS23ML	8,032
0023500	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	424-4125-536.63-00	WS24LI	179,709
Renewal & Replace Fund 424					Total:	15,322,843
0023600	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	427-4020-536.31-34	TCR001	25,554
0023700	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	427-4020-536.31-35	TCR001	12,777
0023800	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	427-4020-536.31-36	TCR001	3,407
0023900	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	427-4020-536.31-37	TCR001	38,331
Taylor Creek Project (TCR/SJR) Fund 427					Total:	80,069
0024000	10/1/2024	BAF-001-A	ENC/BUDADJ	520-1801-513.31-00		12,043
Workers Comp Fund 520					Total:	12,043

		240	240	
		26,514,359.00	26,514,359.00	
	EXPENSE AMOUNT	REVENUE AMOUNT	DIFFERENCE	
	26,514,359.00	26,514,359.00		0