



Start Date July 2024
 Fiscal Year 2024-2025
 Cash balance alert minimum \$15,000.00

	Beginning	July 2024	August 2024	September 2024	October 2024	November 2024	December 2024	January 2025	February 2025	March 2025	April 2025	May 2025	June 2025	TOTAL
Cash on hand (beginning of month)	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 137,678.57	\$ 104,229.93	\$ 70,781.29	\$ 165,402.81	\$ 134,154.17	\$ 102,705.53	\$ 136,384.70	\$ 127,859.35	\$ 94,410.71	\$ 117,757.32	\$ 84,308.68	

Grant	July 2024	August 2024	September 2024	October 2024	November 2024	December 2024	January 2025	February 2025	March 2025	April 2025	May 2025	June 2025	TOTAL
CC Membership Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,122.00	\$ 2,200.00	\$ 2,000.00	\$ 1,486.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,808.46
CDBG Lanagan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Duquesne RTP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EDA-Planning Grant	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
EDA-Neosho Mitigation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lanagan Emergency CDBG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Office of Administration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,923.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,923.29
MoDOT	\$ 19,565.00	\$ -	\$ -	\$ 19,565.00	\$ -	\$ -	\$ 19,565.00	\$ -	\$ -	\$ 19,565.00	\$ -	\$ -	\$ 78,260.00
Office of Broadband	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Southwest City	\$ 9,615.25	\$ -	\$ -	\$ 5,769.15	\$ -	\$ -	\$ 3,846.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,230.50
Barton County Haz Mit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDBG City of Neosho 19-DP-07	\$ 16,875.00	\$ -	\$ -	\$ 16,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,750.00
Carterville Streets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Carterville Emergency CDBG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ARPA Noel Revitalization Grant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stella	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
City of Duquesne	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
319 Grant	\$ 10,239.00	\$ -	\$ -	\$ 10,239.00	\$ -	\$ -	\$ 5,730.25	\$ -	\$ -	\$ 5,730.25	\$ -	\$ -	\$ 31,938.50
City of Neosho Recycling	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 56,000.00
Safe Streets For All	\$ 6,666.63	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 80,000.00
Noel Active Transportation	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Jasper/Newton Hazard Mitigation Plan	\$ 18,333.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,333.00
Oronogo Comp Plan	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Duquesne Comp Plan	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Leawood Comp Plan	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Active Transportation Plan	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
TOTAL INCOME	\$ 129,293.88	\$ 8,166.67	\$ 8,166.67	\$ 136,236.82	\$ 10,366.67	\$ 10,166.67	\$ 75,294.48	\$ 33,089.96	\$ 8,166.67	\$ 64,961.92	\$ 8,166.67	\$ 8,166.67	\$ 500,243.75
Total Cash Available	\$ 179,293.88	\$ 145,845.24	\$ 112,396.60	\$ 207,018.11	\$ 175,769.48	\$ 144,320.84	\$ 178,000.01	\$ 169,474.66	\$ 136,026.02	\$ 159,372.63	\$ 125,923.99	\$ 92,475.35	

Expense		July 2024	August 2024	September 2024	October 2024	November 2024	December 2024	January 2025	February 2025	March 2025	April 2025	May 2025	June 2025	TOTAL
Advertising		\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
Bank and Credit Card Fees		\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 300.00
Books, Subscriptions, Reference		\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 1,080.00
Computer Service and Repairs		\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 2,100.00
Contract Fees		\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 1,800.00
Training and Education		\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00
Equipment Purchased		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Salary and Wages-Full Time		\$ 23,140.00	\$ 23,140.00	\$ 23,140.00	\$ 23,140.00	\$ 23,140.00	\$ 23,140.00	\$ 23,140.00	\$ 23,140.00	\$ 23,140.00	\$ 23,140.00	\$ 23,140.00	\$ 23,140.00	\$ 277,680.00
Salary and Wages-Part Time		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FICA		\$ 1,434.68	\$ 1,434.68	\$ 1,434.68	\$ 1,434.68	\$ 1,434.68	\$ 1,434.68	\$ 1,434.68	\$ 1,434.68	\$ 1,434.68	\$ 1,434.68	\$ 1,434.68	\$ 1,434.68	\$ 17,216.16
MEDI TAX		\$ 335.53	\$ 335.53	\$ 335.53	\$ 335.53	\$ 335.53	\$ 335.53	\$ 335.53	\$ 335.53	\$ 335.53	\$ 335.53	\$ 335.53	\$ 335.53	\$ 4,026.36
FUTA		\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 210.00
SUTA		\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 633.60
MO LAGERS		\$ 3,933.80	\$ 3,933.80	\$ 3,933.80	\$ 3,933.80	\$ 3,933.80	\$ 3,933.80	\$ 3,933.80	\$ 3,933.80	\$ 3,933.80	\$ 3,933.80	\$ 3,933.80	\$ 3,933.80	\$ 47,205.60
Holiday and PTO		\$ 2,908.66	\$ 2,908.66	\$ 2,908.66	\$ 2,908.66	\$ 2,908.66	\$ 2,908.66	\$ 2,908.66	\$ 2,908.66	\$ 2,908.66	\$ 2,908.66	\$ 2,908.66	\$ 2,908.66	\$ 34,903.98
Health,Dental,Life, Dis		\$ 2,576.39	\$ 2,576.39	\$ 2,576.39	\$ 2,576.39	\$ 2,576.39	\$ 2,576.39	\$ 2,576.39	\$ 2,576.39	\$ 2,576.39	\$ 2,576.39	\$ 2,576.39	\$ 2,576.39	\$ 30,916.68
Workers Comp and Surety Bond		\$ 384.12	\$ 384.12	\$ 384.12	\$ 384.12	\$ 384.12	\$ 384.12	\$ 384.12	\$ 384.12	\$ 384.12	\$ 384.12	\$ 384.12	\$ 384.12	\$ 4,609.49
Grant Match- EDA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Match-MoDOT		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance (other than health)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest Paid		\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 60.00
Legal Fees		\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 1,800.00
Memberships and Dues		\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 5,400.00
Mo State Tax Adjustments		\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 120.00
Office Supplies		\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00
Postage and Mailing		\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
Printing and Copying		\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00
Building Payment		\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 14,481.84
Software Expense		\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 2,100.00
Surety Bond Insurance		\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 144.00
Taxes and licenses		\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 444.00
MOPERM - Libaility Insurance		\$ 121.00	\$ 121.00	\$ 121.00	\$ 121.00	\$ 121.00	\$ 121.00	\$ 121.00	\$ 121.00	\$ 121.00	\$ 121.00	\$ 121.00	\$ 121.00	\$ 1,452.00
MOPERM - Libaility Insurance		\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 1,320.00
Telephone and Internet		\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 1,740.00
GFL Trash Service		\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00
Neosho Water		\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 540.00
Liberty Utilities - Electric		\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00
Spire - Gas		\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00
Liberty Connect - Internet		\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00
Travel, Meetings, and Training		\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
Audit Fees		\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 5,700.00
SUBTOTAL		\$ 41,615.31	\$ 41,615.31	\$ 41,615.31	\$ 41,615.31	\$ 41,615.31	\$ 41,615.31	\$ 41,615.31	\$ 41,615.31	\$ 41,615.31	\$ 41,615.31	\$ 41,615.31	\$ 41,615.31	\$ 499,383.70
Cash on hand (end of month)	\$ 50,000.00	\$ 137,678.57	\$ 104,229.93	\$ 70,781.29	\$ 165,402.81	\$ 134,154.17	\$ 102,705.53	\$ 136,384.70	\$ 127,859.35	\$ 94,410.71	\$ 117,757.32	\$ 84,308.68	\$ 50,860.05	

TOTAL Income	\$ 500,243.75
Total Expense	\$ 499,383.70
2025 End Balance	\$ 860.05