

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batch 59

va_bill5.102317
12/09/2020

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Inv #	Check Type *	Check Description or Multi Remit To Check Name	Check #	Check Amount
-----------------	------	-------------------------	-------	--------------	--	---------	--------------

Pending Payments

ESS NORTHEAST, LLC/ 387764

21-01127		11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 190348		1,515.15
		11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 191902		5,050.50
		11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 192942		4,545.45
		11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 194779		1,683.50
		11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 194770		1,683.50
		11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 196972		4,208.75
		11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 198072		3,367.00
		11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 199103		4,208.75
		11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 201043		4,208.75
		11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 201279		1,683.50
		11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 203205		4,208.75
		11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 205181		4,208.75
		11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 201045		1,554.00
21-01128		11-190-100-320-33-07-0007-130/ TCH SUB CON LS		CP	# 201281		582.75
		11-190-100-320-33-07-0007-130/ TCH SUB CON LS		CP	# 203207		2,266.25
		11-190-100-320-33-07-0007-130/ TCH SUB CON LS		CP	# 205183		2,266.25
		11-190-100-320-33-07-0007-130/ TCH SUB CON LS		CP	# 206038		1,359.75
		11-190-100-320-34-19-0007-130/ TA SUB CON LS		CP	# 201045		3,198.65
		11-190-100-320-34-19-0007-130/ TA SUB CON LS		CP	# 201281		1,346.80
		11-190-100-320-34-19-0007-130/ TA SUB CON LS		CP	# 203207		3,367.00
		11-190-100-320-34-19-0007-130/ TA SUB CON LS		CP	# 205183		3,367.00
		11-190-100-320-34-19-0007-130/ TA SUB CON LS		CP	# 206038		2,020.20
21-01129		11-190-100-320-33-08-0008-140/ TCH SUB CON WS		CP	# 201828		194.25
21-01130		11-190-100-320-33-09-0009-070/ TCH SUB CON KMS		CP	# 191903		194.25
		11-190-100-320-33-09-0009-070/ TCH SUB CON KMS		CP	# 192943		971.25
		11-190-100-320-33-09-0009-070/ TCH SUB CON KMS		CP	# 194780		388.50
		11-190-100-320-33-09-0009-070/ TCH SUB CON KMS		CP	# 194771		388.50
		11-190-100-320-33-09-0009-070/ TCH SUB CON KMS		CP	# 196973		777.00
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 190349		1,010.10
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 191903		6,475.00
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 192943		4,131.05

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batch 59

va_bill5.102317
12/09/2020

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Inv #	Check Type *	Check Description or Multi Remit To Check Name	Check #	Check Amount
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 194780		2,356.90
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 194771		2,693.60
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 196973		6,649.83
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 198073		5,471.38
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 199104		6,734.01
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 201044		6,947.68
	21-01132	11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 188620		194.25
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 190345		841.75
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 191899		971.25
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 192939		1,036.00
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 194776		388.50
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 194767		388.50
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 196969		971.25
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 198069		777.00
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 199100		971.25
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 201040		971.25
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 201276		388.50
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 203202		1,295.00
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 205178		1,036.00
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 206033		777.00
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 190345		802.90
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 191899		2,700.08
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 192939		3,367.00
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 194776		1,722.35
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 194767		1,683.50
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 196969		4,208.75
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 198069		3,367.00
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 199100		3,956.23
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 201040		4,208.75
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 201276		1,346.80
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 203202		3,872.05
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 205178		4,208.75

Pending Payments

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION
Bills And Claims Report By Vendor Name
for Batch 59

va_bill5.102317
12/09/2020

Resolution that the list of claims for goods received and services rendered and certified to be correct by the Business Administrator, Run on 12/10/2020 at 03:35:59 PM be approved for payment and further that the Secretary's and Treasurer's financial reports be accepted as filed.

Fund Category	Sub Fund	Computer Checks	Computer Checks Non/AP	Hand Checks	Hand Checks Non/AP	Total Checks
10	11	\$273,691.83				\$273,691.83
GRAND	TOTAL	\$273,691.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,691.83

Chairman Finance Committee _____ Member Finance Committee _____

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batch 59

va_bill5.102317
12/09/2020

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Inv #	Check Type *	Check Description or Multi Remit To Check Name	Check #	Check Amount
21-01133		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 206033		2,356.90
		11-190-100-320-33-12-0012-083/ TCH SUB CON HC		CP	# 201278		388.50
		11-190-100-320-33-12-0012-083/ TCH SUB CON HC		CP	# 203204		971.25
		11-190-100-320-33-12-0012-083/ TCH SUB CON HC		CP	# 205180		971.25
		11-190-100-320-33-12-0012-083/ TCH SUB CON HC		CP	# 206035		777.00
		11-190-100-320-34-19-0012-083/ TA SUB CON HC		CP	# 201278		3,030.30
		11-190-100-320-34-19-0012-083/ TA SUB CON HC		CP	# 203204		7,323.23
		11-190-100-320-34-19-0012-083/ TA SUB CON HC		CP	# 205180		7,407.40
		11-190-100-320-34-19-0012-083/ TA SUB CON HC		CP	# 206035		4,292.93
		11-190-100-320-34-19-0012-083/ TA SUB CON HC		CP	# 201039		11,616.15
		11-190-100-320-34-19-0002-080/ TA SUB CON BH		CP	# 201275		4,545.45
		11-190-100-320-34-19-0002-080/ TA SUB CON BH		CP	# 203201		10,942.75
21-01122		11-190-100-320-34-19-0002-080/ TA SUB CON BH		CP	# 205177		10,942.75
		11-190-100-320-34-19-0002-080/ TA SUB CON BH		CP	# 206032		6,060.61
		11-190-100-320-34-19-0002-080/ TA SUB CON BH		CP	# 201041		971.25
		11-190-100-320-33-03-0003-090/ TCH SUB CON CF		CP	# 201277		388.50
		11-190-100-320-33-03-0003-090/ TCH SUB CON CF		CP	# 203203		1,295.00
		11-190-100-320-33-03-0003-090/ TCH SUB CON CF		CP	# 205179		1,295.00
		11-190-100-320-33-03-0003-090/ TCH SUB CON CF		CP	# 206034		777.00
		11-190-100-320-34-19-0003-090/ TA SUB CON CF		CP	# 201041		10,774.40
		11-190-100-320-34-19-0003-090/ TA SUB CON CF		CP	# 201277		4,377.10
		11-190-100-320-34-19-0003-090/ TA SUB CON CF		CP	# 203203		10,942.75
		11-190-100-320-34-19-0003-090/ TA SUB CON CF		CP	# 205179		10,942.75
		11-190-100-320-34-19-0003-090/ TA SUB CON CF		CP	# 206034		6,565.65

Total for ESS NORTHEAST, LLC/ 387764

\$273,691.83

Total for Pending Payments

\$273,691.83