

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batch 61

bill5.102317
3/12/2021

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Inv #	Check Type *	Check Description or Multi Remit To Check Name	Check #	Check Amount
SS NORTHEAST, LLC/ 387764	21-01122	11-190-100-320-34-19-0002-080/ TA SUB CON BH		CP	# 212396		11,531.98
		11-190-100-320-34-19-0002-080/ TA SUB CON BH		CP	# 213512		11,616.15
		11-190-100-320-34-19-0002-080/ TA SUB CON BH		CP	# 215388		10,101.00
		11-190-100-320-34-19-0002-080/ TA SUB CON BH		CP	# 217131		13,131.30
		11-190-100-320-34-19-0002-080/ TA SUB CON BH		CP	# 218538		9,427.68
		11-190-100-320-34-19-0002-080/ TA SUB CON BH		CP	# 220499		10,606.06
		11-190-100-320-34-19-0002-080/ TA SUB CON BH		CP	# 221873		11,868.69
		11-190-100-320-34-19-0002-080/ TA SUB CON BH		CP	# 223303		13,888.89
		11-190-100-320-34-19-0003-090/ TA SUB CON CF		CP	# 212398		9,932.65
		11-190-100-320-34-19-0003-090/ TA SUB CON CF		CP	# 213514		10,269.35
		11-190-100-320-34-19-0003-090/ TA SUB CON CF		CP	# 215390		8,754.20
		11-190-100-320-34-19-0003-090/ TA SUB CON CF		CP	# 218540		6,818.23
	21-01125	11-190-100-320-34-19-0003-090/ TA SUB CON CF		CP	# 220501		8,333.33
		11-190-100-320-34-19-0003-090/ TA SUB CON CF		CP	# 221875		7,828.28
		11-190-100-320-34-19-0003-090/ TA SUB CON CF		CP	# 223305		10,774.40
		11-190-100-320-34-19-0004-100/ TA SUB CON FS		CP	# 218541		589.23
		11-190-100-320-34-19-0004-100/ TA SUB CON FS		CP	# 220502		589.23
		11-190-100-320-34-19-0004-100/ TA SUB CON FS		CP	# 221876		505.06
		11-190-100-320-34-19-0004-100/ TA SUB CON FS		CP	# 223306		757.58
		11-190-100-320-33-06-0006-085/ TCH SUB CON JF		CP	# 218543		498.58
		11-190-100-320-33-06-0006-085/ TCH SUB CON JF		CP	# 220504		777.00
		11-190-100-320-33-06-0006-085/ TCH SUB CON JF		CP	# 221878		777.00
		11-190-100-320-33-06-0006-085/ TCH SUB CON JF		CP	# 223308		971.25
			21-01128	11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF		CP	# 218543
11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF				CP	# 220504		3,755.50
11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF				CP	# 221878		3,367.00
11-190-100-320-34-19-0006-085/ TA SUB CON JF				CP	# 223308		4,208.75
11-190-100-320-33-07-0007-130/ TCH SUB CON LS				CP	# 218545		2,266.25
11-190-100-320-33-07-0007-130/ TCH SUB CON LS				CP	# 220506		3,399.38
11-190-100-320-33-07-0007-130/ TCH SUB CON LS				CP	# 221880		2,849.00
11-190-100-320-33-07-0007-130/ TCH SUB CON LS				CP	# 223310		3,561.25

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batch 61

va_bill5.102317
03/12/2021

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Inv #	Check Type *	Check Description or Multi Remit To Check Name	Check #	Check Amount
		11-190-100-320-34-19-0007-130/ TA SUB CON LS		CP	# 218545		2,020.21
		11-190-100-320-34-19-0007-130/ TA SUB CON LS		CP	# 220506		2,188.55
		11-190-100-320-34-19-0007-130/ TA SUB CON LS		CP	# 221880		2,609.43
		11-190-100-320-34-19-0007-130/ TA SUB CON LS		CP	# 223310		3,198.65
	21-01130	11-190-100-320-33-09-0009-070/ TCH SUB CON KMS		CP	# 213518		259.00
		11-190-100-320-33-09-0009-070/ TCH SUB CON KMS		CP	# 215394		518.00
		11-190-100-320-33-09-0009-070/ TCH SUB CON KMS		CP	# 217137		647.50
		11-190-100-320-33-09-0009-070/ TCH SUB CON KMS		CP	# 218544		453.25
		11-190-100-320-33-09-0009-070/ TCH SUB CON KMS		CP	# 220505		1,715.88
		11-190-100-320-33-09-0009-070/ TCH SUB CON KMS		CP	# 221879		777.00
		11-190-100-320-33-09-0009-070/ TCH SUB CON KMS		CP	# 223309		874.13
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 212402		8,838.39
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 213518		9,090.90
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 215394		7,070.70
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 217137		9,090.90
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 218544		6,481.53
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 220505		7,239.06
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 221879		7,154.89
		11-190-100-320-34-19-0009-070/ TA SUB CON KMS		CP	# 223309		9,175.08
	21-01131	11-190-100-320-33-10-0010-050/ TCH SUB CON UHS		CP	# 215396		777.00
		11-190-100-320-33-10-0010-050/ TCH SUB CON UHS		CP	# 217139		971.25
		11-190-100-320-33-10-0010-050/ TCH SUB CON UHS		CP	# 218546		679.88
		11-190-100-320-33-10-0010-050/ TCH SUB CON UHS		CP	# 220507		777.00
		11-190-100-320-33-10-0010-050/ TCH SUB CON UHS		CP	# 221881		777.00
		11-190-100-320-33-10-0010-050/ TCH SUB CON UHS		CP	# 223311		971.25
		11-190-100-320-34-19-0010-050/ TA SUB CON UHS		CP	# 215396		5,218.85
		11-190-100-320-34-19-0010-050/ TA SUB CON UHS		CP	# 217139		6,397.30
		11-190-100-320-34-19-0010-050/ TA SUB CON UHS		CP	# 218546		3,535.38
		11-190-100-320-34-19-0010-050/ TA SUB CON UHS		CP	# 220507		4,713.80
		11-190-100-320-34-19-0010-050/ TA SUB CON UHS		CP	# 221881		4,713.80
		11-190-100-320-34-19-0010-050/ TA SUB CON UHS		CP	# 223311		5,808.08
	21-01132	11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 218539		906.50

Pending Payments

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION
Bills And Claims Report By Vendor Name
for Batch 61

a_bill5.102317
03/12/2021

*Resolution that the list of claims for goods received and services rendered and certified to be correct by the Business Administrator, Run on 03/12/2021 at 02:44:00 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	\$408,807.06				\$408,807.06
20	20	\$9,000.00				\$9,000.00
GRAND	TOTAL	\$417,807.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,807.06

Chairman Finance Committee

Member Finance Committee

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

va_bill5.102317
03/12/2021

for Batch 61

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

Pending Payments

		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 220500		1,036.00
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 221874		1,036.00
		11-190-100-320-33-11-0011-060/ TCH SUB CON BMS		CP	# 223304		1,036.00
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 218539		2,946.15
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 220500		3,282.83
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 221874		3,282.83
		11-190-100-320-34-19-0011-060/ TA SUB CON BMS		CP	# 223304		4,124.58
		11-190-100-320-33-12-0012-083/ TCH SUB CON HC		CP	# 212400		1,295.00
		11-190-100-320-33-12-0012-083/ TCH SUB CON HC		CP	# 213516		1,295.00
		11-190-100-320-33-12-0012-083/ TCH SUB CON HC		CP	# 215392		1,813.00
		11-190-100-320-33-12-0012-083/ TCH SUB CON HC		CP	# 217135		3,237.50
		11-190-100-320-33-12-0012-083/ TCH SUB CON HC		CP	# 218542		2,266.26
		11-190-100-320-33-12-0012-083/ TCH SUB CON HC		CP	# 220503		2,492.88
		11-190-100-320-33-12-0012-083/ TCH SUB CON HC		CP	# 221877		2,492.88
		11-190-100-320-33-12-0012-083/ TCH SUB CON HC		CP	# 223307		3,237.50
		11-190-100-320-34-19-0012-083/ TA SUB CON HC		CP	# 212400		8,585.85
		11-190-100-320-34-19-0012-083/ TA SUB CON HC		CP	# 213516		8,922.55
		11-190-100-320-34-19-0012-083/ TA SUB CON HC		CP	# 215392		7,407.40
		11-190-100-320-34-19-0012-083/ TA SUB CON HC		CP	# 217135		9,090.90
		11-190-100-320-34-19-0012-083/ TA SUB CON HC		CP	# 218542		6,902.40
		11-190-100-320-34-19-0012-083/ TA SUB CON HC		CP	# 220503		9,259.26
		11-190-100-320-34-19-0012-083/ TA SUB CON HC		CP	# 221877		8,922.60
		11-190-100-320-34-19-0012-083/ TA SUB CON HC		CP	# 223307		11,616.15
		Total for ESS NORTHEAST, LLC/ 387764					\$407,932.06
		GOMO EDUCATIONAL SERVICES LLC/ 387816					
	21-01926	20-281-200-300-01-20- / TITLE IV DF PP TECH LEA		CF	# 42		9,000.00
		Total for GOMO EDUCATIONAL SERVICES LLC/ 387816					\$9,000.00
		WINCEYCO LLC/ 386027					
	21-02053	11-000-240-890-01-04- / OTHER EXP-PRIN/FS		CF	# 20-22759		875.00
		Total for WINCEYCO LLC/ 386027					\$875.00
		Total for Pending Payments					\$417,807.06