

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

_bill5.032923
30/2025

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Check Type *	INV. #	Check #	Check Amount
Posted Checks						
ABUNDANT LIFE ACADEMY/ 385739						
	25-01227	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	ANNETTE MORALES	141575	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ELAINE SOARES	141574	706.20
				Total for ABUNDANT LIFE ACADEMY/ 385739		\$1,412.40
ADEMY OF OUR LADY OF PEACE/ 387201						
	25-01230	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JOI BROWN	141576	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	PAIGE MORIARTY	141577	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	SANDRA MANNINO	141578	706.20
				Total for ACADEMY OF OUR LADY OF PEACE/ 387201		\$2,824.80
ADEMY OF ST. ELIZABETH/ 386311						
	25-01228	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	AMBER BENEGAS	141579	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	LARA O'DONOHUE	141581	1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MELISSA & DAVID LAGEMANN	141580	706.20
				Total for ACADEMY OF ST. ELIZABETH/ 386311		\$3,295.60
AQUINAS ACADEMY/ 385742						
	25-01231	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	EUCABETH WILLIAMS	141586	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	PIERRE EMMANUEL ALMONACY	141582	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	STAFFORD QUIROZ	141584	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	VALERIE JEAN-LOUIS	141585	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	YASHA LOVE	141583	588.50
				Total for AQUINAS ACADEMY/ 385742		\$3,413.30
ATHAM DAY SCHOOL/ 386316						
	25-01232	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	KAREN ALEGRIA	141587	706.20
VID BREARLEY HIGH SCHOOL/ 387758						
	25-01233	11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	ANA CORREIA PAULA	141603	706.20
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	ANNA PELESZ	141604	706.20
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	AUGUSTUS KUBEYINJE	141599	706.20
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	CHERYL RUGE	141609	706.20
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	DANUTA NAZARUK	141602	2,059.75
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	ELIZABETH FALCON	141594	1,412.40
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	ELSA DOS SANTOS	141592	706.20
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	EMANUEL EMANOULIDIS	141593	1,412.40
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	JAMIE QUAGLIETTA	141607	706.20

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

_bill5.032923
30/2025

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Check Type *	INV. #	Check #	Check Amount		
Listed Checks								
BOKEN CATHOLIC ACADEMY/ 388080	25-02386	11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	KATHLEEN SPINA	141589	765.05		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	LINDA RAGUCCI	141608	706.20		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	MAGALY MOTA	141601	706.20		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	MAURAKEPULADZE	141597	706.20		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	NEELAM SHAH	141610	706.20		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	NINFA CERPA	141591	706.20		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	SALOME FIERRO	141588	706.20		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	SANDRA GENSCH	141595	706.20		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CF	SOFIA WALBURG	141611	706.20		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	SONIA BALLESTEROS	141590	1,412.40		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	SOPHIA ORFANIDIS	141598	706.20		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	SUZANNE MARTIN	141600	706.20		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	VANESSA DELGADO PEREIRA	141606	706.20		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	VERA GONCALVES	141596	1,412.40		
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	VERONIQUE PEREIRA	141605	706.20		
		Total for DAVID BREARLEY HIGH SCHOOL/ 387758						\$21,186.00
		OLY TRINITY/ 387658	25-01234	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	ALISON BROWN-ROYER	141612	706.20
11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP			ADRIANA FRANCO	141616	706.20		
11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP			ALYSON GIANCHIGLIA	141617	706.20		
11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP			CAROLINA PALACEOS	141619	706.20		
11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF			COLLEEN ZACCARIA	141622	706.20		
11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP			FARAH FANFAN-JOSEPH	141614	706.20		
11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP			HERNAN AGUDELO	141613	706.20		
11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP			KATHERINE GURANGO	141618	706.20		
11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP			MILLETTE SALAZAR	141620	706.20		
11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP			PAULISA VARGAS	141615	706.20		
11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP			TARA SPITTEL	141621	706.20		
Total for HOLY TRINITY/ 387658						\$7,062.00		
MACULATE CONCEPTION HIGH SCHOOL/								
5754	25-01235			11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	IFEOMA NWAFOR	141623	1,412.40
				11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	KANENE OLEKA	141624	706.20
Total for IMMACULATE CONCEPTION HIGH SCHOOL/						\$2,118.60		

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

_bill5.032923
30/2025

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Check Type *	INV. #	Check #	Check Amount
Posted Checks						
NATHON DAYTON HIGH SCHOOL/ 386366						
	25-01236	11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	ANA MOREIRA	141632	706.20
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	BENVINDA ALMEIDA-FERREIRA	141628	1,177.00
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	CHRISTIAN VERZOSA	141635	706.20
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	ESMINA ORRO	141626	1,412.40
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	KLEBER PALMA	141633	706.20
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	MARY SILVESTRE	141636	1,177.00
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	MARYLYN SAVARY	141625	706.20
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	MOPELOLA JALAO SHO	141630	2,354.00
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	REBECCA DURHAM	141627	706.20
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	ROSINA GUARINO	141629	706.20
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	SONIA SOUSA	141634	706.20
		11-000-270-505-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHOICE	CP	STEPHANIE MANDERICCHIO	141631	706.20
				Total for JONATHON DAYTON HIGH SCHOOL/ 386366		\$11,770.00
ARMY CHRISTIAN ACADEMY/ 385842						
	25-01237	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	BRENO ARAUJO	141637	1,294.70
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	COLETTE JENKINS	141639	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	NATALY HERNANDEZ	141638	1,412.40
				Total for KEARNY CHRISTIAN ACADEMY/ 385842		\$3,413.30
INT PLACE SCHOOL/ 385756						
	25-01238	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAHAMI HENRY	141643	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	DOMINIQUE JOSEPH	141644	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JOAO AMARAL	141640	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	KATHLEEN JEROME PIERRE	141642	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	TAHIRA BENNETT	141641	706.20
				Total for KENT PLACE SCHOOL/ 385756		\$4,237.20
INONIA ACADEMY/ 385757						
	25-02667	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	WENDY ROSARIO	141647	706.20
CORDAIRE/ 385994						
	25-01240	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	LUZ PATRICIA CORA	141648	706.20
KE NELSON SDA SCHOOL/ 386638						
	25-01241	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	ANGELA RODRIQUES	141650	706.20

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

_bill5.032923
30/2025

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Check Type *	INV. #	Check #	Check Amount
Posted Checks						
MAARIF SCHOOL/ 388352		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CYNDEE JARDINIANO	141649	706.20
	25-02418	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	FARAZ SIDDIQUI	141652	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	IRODA NIYAZOV	141651	706.20
		Total for MAARIF SCHOOL/ 388352				\$1,412.40
DRASATU ALISUNNAH/ 385759		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	HASAM ANWAR	141653	706.20
	25-02419	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	BRIAN JONES	141654	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	STEVEN CLAYTON	141655	706.20
RRISTOWN-BEARD SCHOOL/ 385765		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAVID CROSS	141656	706.20
	25-01243	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAVID CROSS	141656	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAVID CROSS	141656	706.20
ANTCLAIR KIMBERLEY ACADEMY/ 385764		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAVID CROSS	141656	706.20
	25-01243	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAVID CROSS	141656	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAVID CROSS	141656	706.20
OTHER SETON REGIONAL HIGH SCHOOL/ 7755		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ANITA RICHARDS	141673	706.20
	25-01244	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ANTHONY OKAFOR	141670	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	COLLEEN ZACCARIA	141675	706.20
MAARIF SCHOOL/ 388352		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAVID BURNS	141659	706.20
	25-02418	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAWN DUFFY	141660	1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DORCAS ODURANJO	141669	2,354.00
DRASATU ALISUNNAH/ 385759		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ELISSA DUNN	141662	706.20
	25-02419	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ELIZABETH MORALES	141667	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	EVENS PAUL	141671	706.20
MAARIF SCHOOL/ 388352		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	GARTH SIMMONDS	141677	1,177.00
	25-02418	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	GLENDIA BARBER	141658	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	GUERINO ACIMEUS	141657	706.20
MAARIF SCHOOL/ 388352		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	IZILENE ABADI	141666	706.20
	25-02419	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JULIE KEANE	141665	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	KARL / MELITA HAO CUENCO	141663	706.20
MAARIF SCHOOL/ 388352		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	KIMBERLY FAZIO	141661	1,412.40
	25-02418	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	LILIAN TORDOYA	141676	1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	LUZVITA RESTREPO	141672	706.20

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

_bill5.032923
30/2025

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Check INV. # Type *	Check #	Check Amount
Posted Checks					
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141664	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141674	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141668	706.20
		Total for MOTHER SETON REGIONAL HIGH SCHOOL/			\$20,715.20
		387755			
MOUNT SAINT MARY ACADEMY/ 385767	25-01245	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	141683	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141678	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141681	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141680	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141679	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141682	706.20
		Total for MOUNT SAINT MARY ACADEMY/ 385767			\$4,237.20
NEW HOPE SCHOOL/ 388351	25-02416	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	141684	706.20
NEWARK ACADEMY/ 385768	25-01246	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141686	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141687	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141685	706.20
		Total for NEWARK ACADEMY/ 385768			\$2,824.80
OAK KNOLL SCHOOL OF THE HOLY CHILD/ 5770	25-01247	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141689	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141690	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141688	706.20
		Total for OAK KNOLL SCHOOL OF THE HOLY CHILD/			\$2,824.80
		385770			
PREPARATORY SCHOOL/ 385771	25-01248	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141695	470.80
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141693	470.80
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	141698	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141691	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141694	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	141697	706.20

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

_bill5.032923
30/2025

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Check Type *	INV. #	Check #	Check Amount
Listed Checks						
JR LADY OF SORROWS/ 385774	25-01249	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	PERCY ROJAS	141696	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	THERESA FISCHER	141692	706.20
		Total for ORATORY PREPARATORY SCHOOL/ 385771				\$5,178.80
JR LADY OF THE LAKE/ 386513	25-02236	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JESSICA CORREA LAWRENCE	141700	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	REPL CHK# 141699	141905	3,531.00
		Total for OUR LADY OF SORROWS/ 385774				\$4,237.20
NGRY SCHOOL/ 386975	25-01250	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	MARVA BARBOUR	141701	765.05
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	CAROLINE KWAKYE	141702	235.40
NSELLE CATHOLIC/ 387660	25-01251	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ABIGAIL MARTINEZ	141719	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	BOSEDE AKILO	141705	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CHRISTINE SPASSIONE	141725	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAISY CASTILLO	141707	1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DANIELA VIAUD	141727	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DINA DIMENNO	141710	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	EMENUS AIME	141704	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	GAMAI KAMARA	141724	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	GLADIS CHICOS	141708	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ILIANA CASTRO	141709	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JENNY BENITEZ	141728	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	KIMANNY POTTINGER	141718	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MAGDALENA WOODRUFF	141729	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MARGARET DOAMEKPOR	141711	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MAVIS KOFIE	141722	1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	OLUWATOSIN ODERINDE	141720	823.90
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	PAULA MASON	141714	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	REPL CHK# 141723	141906	1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	SANDRA FEARON	141712	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	SHELDON GRANT	141715	735.63
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	SHENA TOUSSAINT	141726	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	SUSIE AZEVEDO	141717	706.20

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

_bill/5.032923
30/2025

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Check INV. # Type *	Check #	Check Amount
Listed Checks					
SETON HALL PREPARATORY SCHOOL/ 385780	25-01252	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	TAIWO OJO	141721 1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	TONYA REID	141703 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	WAYNE HOWELL	141716 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	YONKEZ COLEMAN	141706 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	YVETTE GIBBONS	141713 588.50
		Total for ROSELLE CATHOLIC/ 387660			\$22,392.43
ALOYSIUS ELEMENTARY SCHOOL/ 388139	25-01254	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ANDREE GUILLAUME	141739 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ANGEL D. SALCEDO	141740 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CHANCY CALLEJAS	141732 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CHANELE STOCKLING	141730 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CONNIE CAMPOS	141733 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	GILBERT GATCHALIAN	141736 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	LUCIANA ESTIME	141735 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	PATRICIA DEL ROSSI	141734 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	TIM ONONIWU	141737 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	VICKI V. PARRY	141731 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	VIRNA PHILISTIN	141738 706.20
		Total for SETON HALL PREPARATORY SCHOOL/ 385780			\$7,768.20
BENEDICTS PREPARATORY SCHOOL/ 385788	25-01254	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	PAIGE DABNEY-McNEIL	141741 765.05
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	PAUL MILLER JR.	141742 706.20
		Total for ST. ALOYSIUS ELEMENTARY SCHOOL/ 388139			\$1,471.25
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ANALISA BRANCO	141745 1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	JASMIN YOUNG	141753 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	KALISHA MORGAN	141750 706.20
ST. ALOYSIUS ELEMENTARY SCHOOL/ 388139	25-01254	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	KEETHAVATHANI BRIGIDTHASAN	141744 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MACHELLE GRANT	141748 1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	OKESHIA PETTIFORD	141751 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	PALOMA CECENA	141752 706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	REPL CHK# 141743	141907 706.20
		Total for ST. ALOYSIUS ELEMENTARY SCHOOL/ 388139			\$1,471.25

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

_bill/5.032923
30/2025

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Check Type *	INV. #	Check #	Check Amount		
Listed Checks								
: FRANCIS ACADEMY/ 387491	25-01255	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	TEREZA OLIVEIRA	141746	706.20		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	YASMINE LIMAGE	141749	706.20		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	YVETTE GIBBONS	141747	588.50		
		Total for ST. BENEDICTS PREPARATORY SCHOOL/ 385788					\$8,827.50	
: JOHN THE APOSTLE/ 385795	25-01256	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	MELISSA URSIC	141754	706.20		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CHANCY CALLEJAS	141755	706.20		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	LINA GOMEZ	141757	706.20		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	LISSETTE GONZALEZ	141758	706.20		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MIKENA TRUELL JACOBS	141760	1,765.50		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	PATRICK CASEY	141756	765.05		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	RAGI HARUN	141759	706.20		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	TONY RODRIGUEZ	141762	1,177.00		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	VILLETTE MUSALIA	141761	1,177.00		
		Total for ST. JOHN THE APOSTLE/ 385795					\$7,709.35	
: JOHN VIANNEY/COLONIA/ 385797	25-01386	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	NATALIA LIQUORI	141763	2,118.60		
		: JOSEPH HIGH SCHOOL/METUCHEN/ 385800	25-01257	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	BENJAMIN MAGLIOCHETTE	141765	706.20
				11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	MICHELE WATSON	141766	706.20
				11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	NANCY AGNIS	141764	706.20
Total for ST. JOSEPH HIGH SCHOOL/METUCHEN/ 385800					\$2,118.60			
: MICHAELS/CRANFORD/ 385808	25-01258	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ANGELO J. MARTINEZ	141777	1,412.40		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAVID GUAMAN	141771	1,412.40		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	GABRIEL DaCOSTA	141768	706.20		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	HEIDY PENA-PEREZ	141780	1,412.40		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	IVY REYES	141782	706.20		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JASMIN JENKINS	141778	706.20		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JULIAN LEAL	141774	706.20		
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	LAURA GONCALVES	141770	706.20		

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

_bill/5.032923
30/2025

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Check Type *	INV. #	Check #	Check Amount
Listed Checks						
MICHAELS/NEWARK/ 385809	25-01259	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	LEILA LAMITOLA	141773	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	LILIAN TORDOYA	141786	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	LINH VO & HONG LUU	141776	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MICHAEL RODRIGUES	141783	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	NICOLE MANCINI	141784	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	RAFAL WIATER	141785	470.80
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ROSALYN PILAO	141781	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	SEBASTIAN CAISAGUANO	141767	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	SUSANA LOPEZ	141775	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	THOMAS EHRHARDT	141769	706.20
MICHAELS/UNION/ 385810	25-01260	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	TRACY SCERRA	141772	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ZOILA GUAMAN	141779	706.20
		Total for ST. MICHAELS/CRAFORD/ 385808				\$16,713.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	JIMARIE IRIZARRY	141787	2,118.60
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	KIMBERLY RODRIGUES	141789	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	REPL CHK# 141788	141908	2,118.60
		Total for ST. MICHAELS/UNION/ 385810				\$3,531.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ABIGAIL INTAL	141793	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	GLENDIA BARBER	141790	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	GREGORY URSIC SR.	141794	647.35
PETER'S PREPARATORY H.S./ 385812	25-01261	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	LAKISHA & TERREK GONZALEZ	141792	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	PHILLIP A. WEBB	141795	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	TOKUNBO DADA	141791	706.20
		Total for ST. PETER'S PREPARATORY H.S./ 385812				\$4,178.35
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ABIGAIL INTAL	141801	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ALA HADDADIN	141800	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CARLA MARINEZ PENSON	141806	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAVID PIMENTEL	141808	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	EVANGELINE MARTINEZ LAGO	141804	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	HO CHAU	141797	706.20
ROSE OF LIMA ACADEMY/ 385814	25-01262	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ABIGAIL INTAL	141801	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ALA HADDADIN	141800	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CARLA MARINEZ PENSON	141806	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAVID PIMENTEL	141808	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	EVANGELINE MARTINEZ LAGO	141804	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	HO CHAU	141797	706.20

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

_bill5.032923
30/2025

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Check Type *	INV. #	Check #	Check Amount
Listed Checks		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JENINE GARCIA	141799	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JOHANNA PITTI	141798	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	MARGARITA RIVERA	141809	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	RICHARD LAFORTUNE	141803	1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	SARAH KAMMERER	141802	823.90
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	STACEY AGARD	141796	1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	SUSIE LOPEZ	141805	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	TOYIN OMDIRE	141807	706.20
		Total for ST. ROSE OF LIMA ACADEMY/ 385814				\$10,946.10
THERESA/ 385992	25-01263	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ABIGAIL MARTINEZ	141825	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ALBERTO RODRIGUEZ SR.	141835	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	AMANDA NAIRA	141826	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	AMIHAN MENDOZA	141827	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DANA COLON	141812	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DANIA VELEZ	141841	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAVIS NOBOA	141830	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAWN DUFFY	141816	1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ELIA RODRIGUEZ	141836	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ELISSA DETMORIN	141818	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ESLI J. TEDINO	141840	1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	FEDNA SYLVAIN	141839	588.50
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	GLORIA FREEMAN	141819	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JASON PUMARADA	141834	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JAY AGBOASI	141810	2,118.60
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JESSICA ESCOBAR	141817	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JESSICA PERDONO-O'HARA	141831	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JOSE & MICHELLE CERNADAS	141811	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MARCO HUAMAN	141822	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MARLA PAZMINO	141833	4,237.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MARLENA HUZE	141838	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MARYEVETTE PARCO	141824	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MIRIAM EOKENFELS-GARCIA	141820	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	NICOLE MANZELLA	141821	706.20

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

_bill5.032923
30/2025

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Check Type *	INV. #	Check #	Check Amount
Posted Checks						
ST. THOMAS AQUINAS ACADEMY/ 386315	25-01264	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	REPL CHK# 141814	141909	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	REPL CHK# 141823	141910	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	SARAH COSTA	141813	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	SHELLA MONTE MICHEL	141828	1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	STACEY SOUSA	141837	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	TAKEYER MITCHELL	141829	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	TEREZA OLIVEIRA	141815	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	YASMIN & FERNANDO PARAMO	141832	2,354.00
		Total for ST. THERESA/ 385992				\$38,252.50
AM ACADEMY- KIPP/ 386657	25-02773	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CLAUTIDE APPOLON	141843	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DOLORES CERRETO	141844	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ODETTE MAIA- ALAY	141842	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	TASHA McCUTCHEON	141845	706.20
		Total for ST. THOMAS AQUINAS ACADEMY/ 386315				\$2,824.80
TIMOTHY CHRISTIAN SCHOOL/ 385782	25-01266	11-000-270-504-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHARTER	CP	CHELA FLEMING	141645	1,412.40
		11-000-270-504-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHARTER	CF	TONA PATTERSON	141646	706.20
		Total for TEAM ACADEMY- KIPP/ 386657				\$2,118.60
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	AMANDA OLIVEIRA	141853	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ANARINA GRINO	141848	706.20
UNION CATHOLIC HIGH SCHOOL/ 387756	25-01268	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ANTHONY RODRIGUEZ	141851	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CARL & RACHEL DERONET	141846	2,354.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CAROLINE DITAN	141847	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	KIMBERLY HILL	141849	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	MICHELE WALDRON	141854	706.20
TIMOTHY CHRISTIAN SCHOOL/ 385782	25-01268	11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	RACHELLE ST. ALBORD	141852	1,412.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	RENISE THEMIDOR	141850	706.20
		Total for TIMOTHY CHRISTIAN SCHOOL/ 385782				\$10,828.40
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ADRIANA SOARES	141895	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ALAN ANSONG	141858	706.20

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

_bill5.032923
30/2025

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Check Type *	INV. #	Check #	Check Amount
Posted Checks						
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ANA M. THOMAS	141868	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ANGELA COACHMAN-KING	141877	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ANTRONE CLEMONS	141866	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	AZENADE BAPTISTE	141879	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CELIA GERMAN	141871	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CHRISTINE BEVENSEE	141862	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CHRISTINE PARMENTER	141885	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CLAUDIA QUINTERO	141897	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	CYNTHIA PEREZ	141882	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DANIEL ALVAREZ	141856	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DANIEL ALVAREZ	141900	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DAVID KOCH	141878	794.48
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	DIANA LOUKATOS	141889	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	EDGAR JIMENEZ	141876	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ELIZABETH REVUELTA	141890	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ERYNNE JACKSON	141898	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JEAN DORVIL	141869	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JENNIFER RIVADENERIA	141893	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JINKLE & ELVIR AZANLI	141859	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JONATHAN & JAMIE BARNASKAS	141861	794.48
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JUDITH ADELSON	141855	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	JUILLENNE PIERRILUS	141887	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	KAMILA DUDZIC	141870	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	KATHERINE GURANGO	141872	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	KENNETH CERVANTES	141865	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	KIRA BASKERVILLE-WILLIAMS	141899	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	LEE STUART	141896	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	LEONOR ANDRADE	141857	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MEREDITH & THOMAS HOVIS	141875	1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	MICHAEL MEDEIROS	141881	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	NADEGE RICKETTS	141891	1,177.00
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	NICOLE HEIGHT	141873	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ORLANDO CAMPOS	141863	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	PATRICK CASEY	141864	1,177.00

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

_bill5.032923
30/2025

Vendor # / Name	PO #	Account # / Description	Check Type *	INV. #	Check #	Check Amount
Posted Checks						
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	RACQUEL BENFORD	141860	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	REPL CHK# 141888	141911	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	REPL CHK# 141892	141912	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	REPL CHK# 141901	141913	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ROBERT J. PARILLO	141884	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	ROCIO CORVALAN	141867	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	SANDRA MANNINO	141880	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	SHANNON DAMATO-HENRIQUES	141874	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	SONNY PIERRE PHILLIPPE	141886	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	TOYIN OMIDIRE	141883	706.20
		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CP	TRICIA SASO	141894	706.20
		Total for UNION CATHOLIC HIGH SCHOOL/ 387756				\$34,780.36
UNITY CHARTER SCHOOL/ 386806						
25-01269		11-000-270-504-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHARTER	CP	FLAVIA ALMEIDA	141902	1,412.40
		11-000-270-504-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU CHARTER	CF	SIMONI BARBOZA	141903	706.20
		Total for UNITY CHARTER SCHOOL/ 386806				\$2,118.60
ARDLAW-HARTTRIDGE/ 385786						
25-01270		11-000-270-503-01-27-0060-/ CON AID IN LIEU OF NP	CF	WILLIAM MITCHELL	141904	1,412.40
		Total for Posted Checks				\$294,573.69

BOARD OF EDUCATION TOWNSHIP OF UNION

Bills And Claims Report By Vendor Name

_bill5.032923
30/2025

for Batches 65,0 and Check Date is 06/30/2025

Run on 07/11/2025 at 01:36:25 PM

resolution that the list of claims for goods received and services rendered and certified to be correct by the Business Administrator, 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	\$294,573.69				\$294,573.69
GRAND	TOTAL	\$294,573.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,573.69

Chairman Finance Committee

Member Finance Committee